

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES 400003424

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 149190180041 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACIÓN FISCIAL CARILLO S.A. C.F. S.A. EXPEDIENTE 153818-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 OTROS ACTIVOS 360 PASIVO 370 PASIVO CORRIENTE 380 PASIVO LARGO PLAZO 390 PASIVO DIFERIDO 400 PASIVO DIFERIDO 410 PASIVO DIFERIDO 420 PASIVO DIFERIDO 430 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVO DIFERIDO 450 PASIVO DIFERIDO 460 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 480 PASIVO DIFERIDO 490 PASIVO DIFERIDO 500 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 610 INGRESOS 620 INGRESOS 630 INGRESOS 640 INGRESOS 650 INGRESOS 660 INGRESOS 670 INGRESOS 680 INGRESOS 690 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS Y GASTOS 720 COSTOS Y GASTOS 730 COSTOS Y GASTOS 740 COSTOS Y GASTOS 750 COSTOS Y GASTOS 760 COSTOS Y GASTOS 770 COSTOS Y GASTOS 780 COSTOS Y GASTOS 790 COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN 810 CONCILIACIÓN 820 CONCILIACIÓN 830 CONCILIACIÓN 840 CONCILIACIÓN 850 CONCILIACIÓN 860 CONCILIACIÓN 870 CONCILIACIÓN 880 CONCILIACIÓN 890 CONCILIACIÓN 900 CONCILIACIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 * 19%) + (R17 * 30%)

ANTICIPA PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR UNOS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECATORIO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECATORIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGANDO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR DIFSETEC S.A. R.U.C. 1750149748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9177-A 29/03/04