

60 0006853

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990458359001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Inmobiliaria CRAO S.A.

EXPEDIENTE

19013

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

Table for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

Table for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (continued).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD