



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990530742001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMESIRA S.A EXPEDIENTE 19906

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.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y PAGOS.

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

Table with columns for UTILIDAD CAMPO 814, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816.

Table with columns for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.

Table with columns for RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

Table with columns for SALDO A FAVOR CONTINGENTE PARA PAGAR, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for ANTICIPO PAGADO AÑO, 900 VALORES A PAGAR Y PAGOS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO, INTERESES POR OTRAS MULTAS.

Table with columns for TOTAL PAGADO, 902 + 903 + 904.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES.

Table with columns for BANCO DE GUAYAQUIL, AGENCIA POLIGRÁFICA, REGISTRO OFICIAL, AÑO, MES, DÍA.

Table with columns for COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DG 13-74 Ventanilla 13-74.

Table with columns for SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

Table with columns for BANCO DE GUAYAQUIL, AGENCIA POLIGRÁFICA, REGISTRO OFICIAL, AÑO, MES, DÍA.

Table with columns for COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DG 13-74 Ventanilla 13-74.

Table with columns for SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

Table with columns for SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

Table with columns for SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.