

20.832

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 102 AÑO, 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

Table with columns: 201 RUC (0990241813001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (BUFETE TRUJILLO & CIA. LTDA.), 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 ACTIVO FIJO. 330 OTROS ACTIVOS. 340 PASIVO. 350 PASIVO CORRIENTE. 360 PASIVO LARGO PLAZO. 370 PASIVO DIFERIDO. 380 OTROS PASIVOS.

500 PATRIMONIO NETO. 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. 520 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 530 RESERVA LEGAL. 540 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. 550 RESERVA DE CAPITAL. 560 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. 570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. 580 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 590 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). 600 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 610 TOTAL PATRIMONIO NETO. 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. 630 EXPORTACIONES NETAS. 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 660 OTRAS RENTAS. 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. 680 OTRAS RENTAS EXENTAS. 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 700 INGRESOS POR REEMBOLSO. 710 TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 840 BAJA DE INVENTARIOS. 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES. 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 870 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 960 COMISIÓN A SOCIEDADES. 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 980 COMBUSTIBLES. 990 LUBRICANTES. 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES. 1040 TRANSPORTE. 1050 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 1060 GASTOS DE VIAJE. 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 1110 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. 1160 INTERESES PAGADOS A TERCEROS. 1170 GASTOS A SER REEMBOLSADOS. 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. 1190 OTROS GASTOS. 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO. 1210 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 1220 PÉRDIDAS EN CARTERA. 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 870 (+) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR. 880 (+) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR. 890 (+) PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES. 900 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 910 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 920 (+) AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 930 = UTILIDAD GRAVABLE. 940 = PERDIDA. 950 UTILIDAD CAMPO 814. 960 SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 980 (-) ANTICIPO PAGADO. 990 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 1000 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 1010 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 1020 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 1040 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 1050 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 1060 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 910 PAGO PREVIO. 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 930 INTERESES POR MORA. 940 MULTAS. 950 TOTAL PAGADO. 960 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 970 DETALLE DE COMPENSACIONES.

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.).

Table with columns: NOMBRE, RUC No., C.I. No., 105 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 106 MEDIANTE COMPENSACIONES, 107 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns: 908 INC No., 909 USD, 910 INC No., 911 USD, 912 INC No., 913 USD, 914 INC No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 (CAMPO 812 Y 823) LEY No., 921, 922, 923, 924, 925.

