

21498

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTA INTERNA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0030895

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0190193614001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. COMAS
203 EXPEDIENTE 21498

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, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table with columns for 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

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.)

UTILIDAD CAMPO 814 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

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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)
SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (824-825-826-827-828-829-0)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
906 MEDIANTE COMPENSACIONES
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) Resol. No.
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
AÑO: 2005 MES: 02 DÍA: 25