

21591

Nº 20 0070565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1.994 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200066889 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990011848001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21591

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (e.g., 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and descriptions, with numerical values and handwritten annotations like '2.590,71' and '112,94'. Includes a circular stamp from 'COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN'.

TOTAL DEL ACTIVO 2.703,65

TOTAL PASIVO 2.703,65

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774
INGRESOS Y GANANCIAS		775	775
AL EXTERIOR		776	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783
TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 789 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 789 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			802
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 808 x 15%)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(815 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
INTERÉS POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO			
MES			
DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PAGO 29/03/04  
 20 = 001 = 370000 = 0  
 01 = 001 = 1014 70 = 0  
 0101 = 010.0044 CAJASOLERA REF: 5679810 Com: 0.50 EFE