

0209621

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991157689001 RAZON SOCIAL SDC - SISTEMAS DE COMPUTACION C. LTDA.
AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (25.04), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (822.30), etc.
400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR (595.15), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (36.20), etc.
500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (80.00), RESERVAS (10.00), REEXPRESION MONETARIA (681.84), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (813)
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08
SELLO Y FECHA DE RECEPCION