FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

Razón Social o Denominación: SERVICIOS DE ALMACÉN EXPEDIENTE: 29457

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. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-rows for CAPITAL SUSCRITO, VENTAS NETAS LOCALES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-200 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 18%) + (017 * 28%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Nombre: Gela María Jiménez P. RUC No: 1782640001

Nombre: E.P.A. Bernabé Alvarado

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Mediante notas de crédito