

0 0145000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.

283	EXPEDIENTE 3013
-----	-----------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		506		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE		NOMBRE		
C.I.		C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903		
MULTAS		904		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	
OTRAS FORMAS DE PAGO				
918				
U.S.\$				
925				
U.S.\$				
926				
U.S.\$				

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Traslada el campo 780)	801	
(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Traslada el campo 780)	806	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	
		EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Traslada campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS			815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	
NOTA DE CREDITO DOLARES				
925				
No.				
926				
U.S.\$				
COMPENSACION DOLARES				
927				
U.S.\$				
928				
U.S.\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION