

0043500

31.744

IMPORTANTE: SERVISE LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 010307011518121501011
Razón Social o Denominación: TIENDA PASTEL Y CONFITERIA YERVA GARCIA S.A.S.

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO
ACCIONES EN TESORERÍA

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVOS LARGO PLAZO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

430 PASIVO DIFERIDO
PROGRESO ANTICIPADO
PROGRESO CONTINGENTES (Inventivos)

440 PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRAMADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMA DECLARATIVA POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADA POR EL OFICINISTA DE LA OFICINA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO