

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 N.º FORMULARIO QUE SUPLIÓ EL N.º ENCUESTADO 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390149672001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZAMBRANO LOSCANDO ZAMLAZ C.I.A. LTDA. EXPEDIENTE 35389

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y VOSCE POR CUENTAS RELACIONADAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES (BEVANDAS CON TARIFA 1%), VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 2%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 19% + 017 * 20%), ANTICIPO PAGADO, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR CUENTAS ANTICIPADAS, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include RETENCIONES POR VOUCHERS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include ANTICIPO PAGADO, TOTAL IMPUESTO A LA RENTA, INTERSESION DE IMPUESTOS REPOSICION AL PAGO, etc.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO and 900 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO. Rows include MULTAS, TOTAL, DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.

