

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 REG, 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION, 203 EXPEDIENTE. Values: 001, 36.119

ESTADO DE SITUACION

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 OTROS ACTIVOS. Includes sub-sections like 311 CAJA, BANCOS, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections like 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO. Includes sub-sections like 411 LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL RESERVADO, 520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns: 930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 940 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 950 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

Table with columns: 960 CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 970 ANTIPOYO PROMEDIO AÑO, 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, etc.

Table with columns: 990 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, 991 DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-sections like 991-1, 991-2, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ANEXO 1 DE LA CIRCULAR N° 2004-02 DE LA SRI).