DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0026001

IMPORTE: DÉBESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 069007540:0:01
Razón Social o Denominación: RIZOSES CIA LDA
Dpto: BPSO

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
RENTA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

610 ACTIVO			620 PATRIMONIO NETO		
611 ACTIVO CORRIENTE			621 CAPITAL SUSCRITO, ASEMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
612 CASH BANCOS	179.018,84		622 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	
613 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			623 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	233.245,49
614 OTAS Y DEUDA POR COMPRA DE BIENES NO RELACIONADOS	119.557,92		624 RESERVA LEGAL	804	
615 PROMOSIÓN CUENTAS INCORPORABLES			625 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	805	
616 OTAS Y DEUDA POR CORRIENTES RELACIONADAS	4232,92		626 RESERVA DE CUPIA	806	
617 OTAS CUENTAS POR CORRAR			627 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	
618 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.205,90		628 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	
619 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)	459,10		629 UTILIDAD DEL EJERCICIO (deuda de participaciones, impuestos y otros)	809	
620 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1727,36		630 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	107.448,72
621 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	49.824,54		631 PERDIDA DEL EJERCICIO (deuda de participaciones, impuestos y otros)	811	1.312,04
622 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			632 PERDIDA DEL EJERCICIO	812	
623 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			633 TOTAL PATRIMONIO NETO	899	147.875,41
624 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			634 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898 + 899	835.647,00
625 INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
626 DEUDA POR PAGOS POR ANTICIPADO					
627 DEUDA POR PAGOS POR ANTICIPADO					
628 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215.938,78				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	14.742,82	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	702		603 EXPORTACIONES NETAS	703	353.050,44
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
605 HONORARIOS FINANCIEROS	705		605 HONORARIOS FINANCIEROS	705	
606 OTRAS RENTAS	706	143.072,36	606 OTRAS RENTAS	706	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	
610 INGRESOS POR REMEDIOS (informáticos)	710		610 INGRESOS POR REMEDIOS (informáticos)	710	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	898	510.205,32	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	898	510.205,32

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 SALA DE INVENTARIOS	723	
724 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	168.325,69
725 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TRIBUTACIÓN	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deuda de nómina)	726	13.271,51
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	25.004,78
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUARACIÓN PATRIAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.715,14
733 AFERRAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734 AFERRAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
737 COMBUSTIBLES	737	10.771,94
738 LIBRERÍAS	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesiones)	741	2.974,44
742 SUBSTRATOS Y MATERIALES	742	146.286,36
743 TRANSPORTE	743	599,64
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	744	2.977,92
745 GASTOS DE VIAJE	745	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	27.647,47
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.555,91
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	83.950,43
750 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	750	
751 AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	753	
754 INTERVENCIÓN Y COMISIONES	754	30.976,46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0	801	2.058,11
802 FONDOS DE GASTOS	899 - 799 + 0	802	308,72
803 1% 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 603)		804	
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)		805	
806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	
807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
809 IMPORTE DE GASTOS DEDUCIBLES DE OTROS SOC. (RENTA)		809	
810 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (RENTA)		810	
811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		811	
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
814 UTILIDAD AJUSTADA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1.749,39
815 PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	1.749,39
816 REINVENTOS Y CAPITALIZADOS		816	
817 UTILIDAD COMPLETA	814 - 815	817	437,35
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)		818	
819 IMPUESTO PASADO		819	
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.634,91
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		821	
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823	824	1.197,56
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 804	902	
903 INTERESES POR MORA	903		
904 MULTAS	904		
905 TOTAL PAGADO	901 + 902 + 903	905	
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución 1958-1961 y Art. 11 de la Ley 11.727/03)

DECLARANTE: *[Firma]*
DOMICILIO: *[Domicilio]*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]* DOMICILIO: *[Domicilio]*

DECLARANTE: *[Firma]*
DOMICILIO: *[Domicilio]*
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]* DOMICILIO: *[Domicilio]*