

40058

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

Nº 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2004
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990587096001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOA NOA S.A.
EXPEDIENTE 40058-82

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 500 PATRIMONIO NETO.

800 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, 803 EXPORTACIONES NETAS, 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 805 OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 807 OTRAS RENTAS, 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN, 809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 812 = UTILIDAD GRAVABLE, 813 = PÉRDIDA, 814 UTILIDAD CAMPO 814, 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 818 (-) ANTICIPO PAGADO, 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERÉS POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 906 N/C Nº, 907 USD, 908 REGISTRO OFICIAL Nº, 909 AÑO, 910 RESOL. Nº, 911 USD, 912 MES, 913 DÍA, 914 RESOL. Nº, 915 USD, 916 DÍA, 917 RESOL. Nº.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSORIO LINDO DE NOMBRE: NELLY TUMBACCO

C.I. 07157129 C.I. 091206005400

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN