

41-260



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

No. 30 0008700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (-)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC (0990679185001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (ARMORAL S.A.), 203 EXPEDIENTE (41260)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (311-339), 340 ACTIVO FIJO (341-359), 370 OTROS ACTIVOS (371-379)

500 PATRIMONIO NETO (501-599), 600 INGRESOS (601-699), 700 COSTOS Y GASTOS (701-799)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (801-899), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (901-907)

DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN

UTILIDAD CAMPO 814, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%)), RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA RECEPCIÓN, VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, RAZÓN SOCIAL ARMORAL SA, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

