



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

No. 400004660

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN: 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: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 730 DE GASTOS DE VENTA, 740 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO, 750 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, 760 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, 770 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, 780 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, 790 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No., 907 USD, 908 REGISTRO OFICIAL No., 909 AÑO, 910 MES, 911 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C No., 913 USD, 914 REGISTRO OFICIAL No., 915 AÑO, 916 MES, 917 DÍA