

0 0147695

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

05-02-2009

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.822

RUC 0117302100

RAZON SOCIAL: S.A. de C.V. - ...

EXPEDIENTE 41822-0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 300 ACTIVO CORRIENTE. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 600 INGRESOS. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 380 ACTIVO FIJO. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 700 COSTO DE VENTAS. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 388 ACTIVO NO CORRIENTE. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 400 PASIVO CORRIENTE. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 788 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 480 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FIBRA OPTICA; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 800 PATRIMONIO NETO. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO; 0.5 (814 - 816);

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Handwritten signatures and names for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes C.I. numbers: 041616254 and 0117302100.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: NOTA DE CREDITO DOLARES. Rows include No. and U.S.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Section: COMPENSACION DOLARES. Rows include No. and U.S.