T 42810

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004-0057 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990779090001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Unimed Ecuador S.A. EXPEDIENTE 4281085

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns 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. Includes handwritten values like 3.860,91 and 4.562,53.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 800,00, 3.860,91, and 1.972,25.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE PRODUCTOS EN PROCESO, 730 DE PRODUCTOS TERMINADOS, 740 DE GASTOS DE GESTIÓN, 750 DE GASTOS DE VIAJE, 760 DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN, 770 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, 780 DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 790 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. Includes handwritten values like 1.972,25.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns 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 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES, 808 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 809 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 810 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 811 = UTILIDAD GRAVABLE, 812 = PÉRDIDA, 813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 816 (-) ANTICIPO PAGADO, 817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 818 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 819 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

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

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

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.