

FORMULARIO RESOLUCION No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791260059001 ESTADO DE SITUACION INMOBILIARIA SANFRAS C.A. S.A. EXPEDIENTE 52637

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 400,00

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO) PASIVOS CORRIENTES

440 PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

510 PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO 400,00

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 28%))

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 85)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO