



PRESE
SOCIAD

10044613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990918953001 RAZON SOCIAL LANGOCEBRA S.A.

EXPEDIENTE 55370

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (300, 350, 360, 400, 410, 500, 600, 700, 770, 800), descriptions, and monetary values. Includes sub-sections like '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '360 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', '770 GASTOS NO OPERACIONALES', and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Total active assets and liabilities are both 302,484,000.00. Net equity is 10,000,000.00. Total tax payable is 1,250,000.00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GEORG SONNENHOLZNER, C.I. 0906638754
FIRMA CONTADOR: MARIA SANCHEZ O., C.I. 0903524999

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901
INTERESES POR MORA: -
MULTAS: 1.250.000,00
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 1.250.000,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax reconciliation. Includes fields for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', 'AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES', 'PARTICIPACION A TRABAJADORES', '85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS', '85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPOS', 'RETENCIONES EN LA FUENTE', 'SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', and 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE'.