



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

No. 10020786

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991234659001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA KRITANDINA S.A. EXPEDIENTE 66914

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account codes (e.g., 311, 313, 315), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and values (e.g., 200,00).

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account codes (e.g., 341, 343, 345), descriptions (e.g., TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES), and values (e.g., 560,00).

370 ACTIVO DIFERIDO 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account codes (e.g., 371, 373, 375), descriptions (e.g., GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION), and values (e.g., 178,65).

380 OTROS ACTIVOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account codes (e.g., 381, 383, 385), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO), and values (e.g., 932,71).

400 PASIVO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account codes (e.g., 411, 413, 415), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and values.

440 PASIVO LARGO PLAZO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account codes (e.g., 441, 443, 445), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and values.

470 PASIVO DIFERIDO 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for account codes (e.g., 471, 473, 475), descriptions (e.g., ANTICIPO CLIENTES), and values.

480 OTROS PASIVOS 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns for account codes (e.g., 481, 483, 485), descriptions (e.g., INGRESOS ANTICIPADOS), and values.

500 PATRIMONIO NETO 830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account codes (e.g., 501, 503, 505), descriptions (e.g., CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO), and values (e.g., 200,00).

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: IMPRESO DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

