

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

RUC 099128103001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERCALESA S.A

EXPEDIENTE 69733

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 sub-sections like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, TERRENIOS, EDIFICIOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES. Includes sub-sections like VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 614 - 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)

Table with columns for 900 VALORES, 910 PAGOS, 920 INTERES, 930 MULTAS, 940 TOTAL. Includes sub-sections like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A SOCIEDADES, etc.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-sections like N/C No., USD, etc.