



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GASTOS DEDUCIBLES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0039216

IMPORTANTE: SIFRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993293434001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INDUSTRIAL ESPRESO MILAGRO EXPEDIENTE 70660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

MANO DE OBRA DIRECTA

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PASIVOS CONTINGENTES; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; etc.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PASIVOS CONTINGENTES; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO; etc.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

Signature of Angel Buerano and Sara Dominguez O. with company name and RUC.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

Mediante compensaciones

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

Mediante notas de credito

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS; etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

REGISTRO OFICIAL No.

UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes UTILIDAD GRAVABLE; PERDIDA; etc.

AÑO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Value, and Balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.