

71.225

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMSA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0065432

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991304576001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RONAC S.A.
203 EXPEDIENTE 71225

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES NETAS 603

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NETOS DE BIENES PROPIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD 712

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346

MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS 719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS 722
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816
ANTICIPO PAGADO 819
RETENCIONES EN LA FUENTE 821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLENDA PINTO
FIRMA CONTADOR: SILVIA CALDERON
NOMBRE: GLENDA PINTO
RUC N°: 0910380724001

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES
908 N/C Nº
910 N/C Nº
912 N/C Nº