

71.593



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0039693

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2.004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991310401001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIGNALORP S. A.
203 EXPEDIENTE 71593

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO vs 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE vs 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
320 ACTIVO FIJO vs 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
330 ACTIVO DIFERIDO vs 603 EXPORTACIONES NETAS
340 PASIVO CORRIENTE vs 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
350 PASIVO LARGO PLAZO vs 605 OTRAS RENTAS EXENTAS
360 OTROS PASIVOS vs 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
370 OTROS PASIVOS vs 607 OTRAS RENTAS
380 PASIVOS CONTINGENTES vs 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
390 PATRIMONIO NETO vs 609 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS vs 710 COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS vs 799 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA vs 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
810 VALORES A PAGAR vs 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
820 PASIVOS CONTINGENTES vs 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
830 PASIVOS CONTINGENTES vs 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
840 PASIVOS CONTINGENTES vs 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
850 PASIVOS CONTINGENTES vs 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
860 PASIVOS CONTINGENTES vs 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
870 PASIVOS CONTINGENTES vs 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
880 PASIVOS CONTINGENTES vs 809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
890 PASIVOS CONTINGENTES vs 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
900 PASIVOS CONTINGENTES vs 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES
910 PASIVOS CONTINGENTES vs 812 = UTILIDAD GRAVABLE
920 PASIVOS CONTINGENTES vs 813 = PÉRDIDA
930 PASIVOS CONTINGENTES vs 814 UTILIDAD CAMPO 814
940 PASIVOS CONTINGENTES vs 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
950 PASIVOS CONTINGENTES vs 816 (-) ANTICIPO PAGADO
960 PASIVOS CONTINGENTES vs 817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
970 PASIVOS CONTINGENTES vs 818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
980 PASIVOS CONTINGENTES vs 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
990 PASIVOS CONTINGENTES vs 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
1000 PASIVOS CONTINGENTES vs 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1010 PASIVOS CONTINGENTES vs 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1020 PASIVOS CONTINGENTES vs 823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
1030 PASIVOS CONTINGENTES vs 824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1040 PASIVOS CONTINGENTES vs 825 PAGO PREVIO
1050 PASIVOS CONTINGENTES vs 826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1060 PASIVOS CONTINGENTES vs 827 INTERÉS POR MORA
1070 PASIVOS CONTINGENTES vs 828 MULTAS
1080 PASIVOS CONTINGENTES vs 829 TOTAL PAGADO



DECLARACIÓN DE VERDAD: 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: ABG. ENRIQUE CALDERON
FIRMA CONTADOR: JENNY RODRIGUEZ