

72518

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

No. 30 0005023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0191319689001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIONMA S.A. 203 EXPEDIENTE 72518

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 OTROS ACTIVOS
340 PASIVO
350 PASIVO CORRIENTE
360 PASIVO LARGO PLAZO
370 PASIVO DIFERIDO
380 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
610 COSTOS
620 GASTOS



ESTADO DE RESULTADOS (continued)
630 GASTOS
640 GASTOS
650 GASTOS
660 GASTOS
670 GASTOS
680 GASTOS
690 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (continued)
700 GASTOS
710 GASTOS
720 GASTOS
730 GASTOS
740 GASTOS
750 GASTOS
760 GASTOS
770 GASTOS
780 GASTOS
790 GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (continued)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ESTADO DE RESULTADOS (continued)
860 GASTOS NO DEDUCIBLES
870 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
910 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ESTADO DE RESULTADOS (continued)
920 UTILIDAD GRAVABLE
930 = PERDIDA
940 UTILIDAD DEL EJERCICIO
950 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
960 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
970 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
980 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ESTADO DE RESULTADOS (continued)
990 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No.
907 USD
908 USD
909 USD
910 USD
911 USD
912 USD
913 USD
914 USD
915 USD
916 USD
917 USD
918 USD
919 USD
920 REGISTRO OFICIAL No.
921 AÑO
922 MES
923 DÍA