

72.698T

DECLARACIÓN DEL RINUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0038898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991320547001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPECTROL S.A
EXPEDIENTE 72698

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 252,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS NO OPERACIONALES

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 342 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
DEL EXTERIOR 412 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 -

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 442 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 -

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 807,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 513 442,59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 905 70,00

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
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES