

72.728

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

No. 30 0035626

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina (2)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0991325107001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (PAMERASA S.A.), 203 EXPEDIENTE (72728)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, TERRENOS, EDIFICIOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.



Table with columns: 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 810 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 811 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 812 = UTILIDAD GRAVABLE, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 813 = PERDIDA, 814 UTILIDAD CAMPO 814, 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 817 (-) ANTICIPO PAGADO, 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, etc.

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-sections like 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-sections like 906 N/C No., 907 USD, 908 (CAMPO 812 Y 823) LEY No., etc.