73.126

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

No. 30 0004094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991320172001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAQUITRANSA S.A. 203 EXPEDIENTE 73126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.) 340 ACTIVO FIJO (ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE, OTROS ACTIVOS)

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 N/C No., 921 USD, 922 N/C No., 923 USD, 924 Resol. No., 925 USD