

73.993



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0083878

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 18

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991338276001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA DE BULONES Y CAMARONERAS PROBUCA S.A. 203 EXPEDIENTE 73993-1996

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.) 340 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.) 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, etc.)

ESTADO DE RESULTADOS

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, 720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, etc.) 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.) 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES)

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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 9.317,12 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 8.211,77 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.105,35 903 INTERESES POR MORA 18,04 904 MULTAS 66,32 905 TOTAL PAGADO 1.189,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 INC No. 907 USD 908 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 909 REGISTRO OFICIAL No. 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'Firma Representante Legal' and 'Firma Contador'.