

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7J745

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991348557001 202 RAZON SOCIAL PLATAOCEANICA S.A. 203 EXPEDIENTE 6967

Plataoceanica

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 360 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE), code, and amount. Includes sub-sections like 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO NO CORRIENTE'.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), code, and amount. Includes sub-sections like 'INGRESOS NO OPERACIONALES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'.

Table for '400 PASIVO CORRIENTE' with columns for account type, code, and amount.

Table for '700 COSTO DE VENTAS' with columns for account type, code, and amount.

Table for '410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' with columns for account type, code, and amount.

Table for '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' with columns for account type, code, and amount.

Table for '500 PATRIMONIO NETO' with columns for account type, code, and amount.

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' with columns for account type, code, and amount.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL David Lebed V.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR Julia Flores de Llontop

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

Table for '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for account type, code, and amount.

UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S. \$ 10,00 Efectivo

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 926 U.S. \$

(-) ANTICIPOS 815 37,19

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 37,19

COMPENSACION DOLARES 927 928 U.S. \$

