

400001118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

75.100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, EXPEDIENTE. Values: 099136-022001, FEVALRE S.A., 75968-96

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

Table with columns: 480 OTROS PASIVOS, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, AÑO, MES, etc.

Table with columns: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, FIRMAS, NOMBRES, RUC No., etc.