

76-160

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005, N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -, No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991374299001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPUSA S.A., EXPEDIENTE 76160

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (615,45), 340 ACTIVO FIJO (5.504,00 + 5.345,29), 370 OTROS ACTIVOS (162,56). 600 INGRESOS: 700 COSTOS Y GASTOS (6.123,30).

TOTAL DEL ACTIVO 6.123,30; TOTAL DEL PASIVO 6.123,30; TOTAL PATRIMONIO NETO 6.123,30.

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS.

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.400,00), RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL (4.723,30).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%), TOTAL PAGO 900.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° 918, 919, 920, 921, 922, 923.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Cabezas D., FIRMA CONTADOR: Luis Villón.

NOMBRE: Carlos Cabezas D., NOMBRE: Luis Villón, C.I. 0914891684, RUC N° 0912014438001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%); ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN LA FUENTE; CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901); INTERÉS POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923. REGISTRO OFICIAL N° 922. AÑO 923. MES 924. DÍA 925.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° 918, 919, 920, 921, 922, 923.