

76.484

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

No. 30 0002953

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099138112000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUDITORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. AUDITASA

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS: 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 840 BAJA DE INVENTARIOS, 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 960 COMISIÓN A SOCIEDADES, 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 980 COMBUSTIBLES, 990 LUBRICANTES, 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas), 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1040 TRANSPORTE, 1050 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes), 1060 GASTOS DE VIAJE, 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1110 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1150 AMORTIZACIONES Y GASTOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1160 GASTOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1170 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1180 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1190 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1200 TOTAL COSTOS Y GASTOS

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 910 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 930 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 940 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 607), 950 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608), 960 EN EL PAIS, 970 EN EL EXTERIOR, 980 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 990 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 1000 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15%, 1010 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1020 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1030 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1040 = UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814, 1050 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 1060 BALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816, 1070 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%), 1080 (-) ANTICIPO PAGADO, 1090 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1100 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1110 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1120 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1130 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824, 1140 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0, 1150 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1160 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 991 ABO PREVO, 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 993 INTERESES POR MORA, 994 MULTAS, 995 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.R.T.)

Nombre: KATTY MONTENEGRO TALCINO (HUMAIDAN) C.I. No. 0914362686 RUC No. 0900900135001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 333,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No., USD, REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resp. No., USD, DIA

Nombre: KATTY MONTENEGRO TALCINO (HUMAIDAN) C.I. No. 0914362686 RUC No. 0900900135001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 333,53

Mediante notas de crédito