

0 0212446

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76564 EXPEDIENTE 46564

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories: CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets: TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets: CLIENTES RELACIONADOS; PROVISIONES INCOBRABLES; OTROS ANTICIPADOS; etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities: LOCALES DEL EXTERIOR; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities: LOCALES DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR.

NOMBRE, C.I. No., RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for income categories: VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses: SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Table with columns for credit notes and compensation details: N/C No., USD, Resol. No.