

77.436

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

No. 30 0035017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 001304278001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEXCRO S.A. 203 EXPEDIENTE 77436

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-sections for DISPONIBLE, EXIGIBLE, and ALZABLE.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS Y GASTOS, 730 DE GASTOS Y GASTOS, 740 DE GASTOS Y GASTOS, 750 DE GASTOS Y GASTOS, 760 DE GASTOS Y GASTOS, 770 DE GASTOS Y GASTOS, 780 DE GASTOS Y GASTOS, 790 DE GASTOS Y GASTOS.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4.881,56

400 PASIVO

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 430 PASIVO LARGO PLAZO, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 PASIVO LARGO PLAZO, 460 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO LARGO PLAZO, 480 PASIVO LARGO PLAZO, 490 PASIVO LARGO PLAZO.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 2.594,91

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 441 + 443 + 445 + 447 + 449 + 451 + 452 452 3.505,09

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%, 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 767,60

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 2.594,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

Table with columns for 813 UTILIDAD GRABABLE, 814 PERDIDA, 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO, 816 (-) ANTICIPO PAGADO, 817 (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO REALIZADAS, 818 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 819 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES, 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901 64,67

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 64,67

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (906-913) and DETALLE DE COMPENSACIONES (914-923).

