

No. 10008446

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

780499

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

RUC 099140544500

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DANA S.A. INMODANA

EXPEDIENTE 780499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 380 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and their values. Total del Activo is 50, Total del Pasivo is 50, and Patrimonio Neto is 200 (150).

Table with columns for income categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES) and their values. Total Ingresos is 700, Total Costo de Ventas is 700, and Utilidad Neta is 805.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax calculation (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 801 INGRESOS, 802 COSTOS Y GASTOS, 803 UTILIDAD, 804 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 805 UTILIDAD NETA).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Handwritten signatures and stamps for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Matr. No. 0.5126

Table for tax calculation (806 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), 807 PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), 808 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), 809 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), 810 UTILIDAD GRAVABLE, 811 IMPUESTO A LA RENTA, 812 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, 813 ANTI-CIPOS, 814 RETENCIONES EN LA FUENTE, 815 TOTAL RENTA, 816 TOTAL SALDO A FAVOR).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment details (901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO, 906 EFECTIVO SUCCRES, 907 CHEQUE SUCCRES, 908 DEBITO BANCARIO SUCCRES, 909 NOTA DE CREDITO SUCCRES, 910 COMPENSACION SUCCRES, 911 EFECTIVO DOLARES, 912 CHEQUE DOLARES, 913 DEBITO BANCARIO DOLARES, 914 NOTA DE CREDITO DOLARES, 915 COMPENSACION DOLARES).

Table for payment details (916 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, 917 ANTI-CIPOS, 918 RETENCIONES EN LA FUENTE, 919 TOTAL RENTA, 920 TOTAL SALDO A FAVOR).