

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EL CONTRIBUYENTE

202	RAZON SOCIAL	Varadero y Ser. Nav. S.A. Varadero
-----	--------------	------------------------------------

EXPEDIENTE 787320

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	141,83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	141,83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	141,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	141,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	35,46
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	817	35,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

05/814-810

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

REPRESENTANTE LEGAL
ZALO FUENTES
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
BETTY CALDERON
NOMBRE

814227-6

C.I. 0904978673

1. MONTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	901	
902 - PAGAR	817 - 901	902
903 - POR MORA		903
		904
905 - 902 + 903 + 904		905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARE

COMPENSACION DOLARES

46.88

925	No.
926	U.S.

92	
92	

COTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EGUIBARRA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 035 - 06519 - 0

Udm : 3.46.1934 GRP:0071 REF:563910