

78.830

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0037215

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991413944001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRADESOFT S.A.
203 EXPEDIENTE: 78830

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account codes (e.g., 311, 313, 315), descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, and 400 PASIVO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 801, 802, 803), descriptions, and amounts. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
FIRMA CONTADOR: [Signature]
NOMBRE: JOJOS ONETO LUIS E.
C.I. No.: 0912345657
RUC No.: 0991413944001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 193,78
MEDIANTE COMPENSACIONES: 000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 007

UTILIDAD CAMPO 814: 1.083,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) = 270,77
(-) ANTICIPO PAGADO: 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: 823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0
CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 0,5 * 818 - 820 - 822
PAGO PREVIO: 801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
INTERÉS POR MORA: 903
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 193,78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts.