

79.178

50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. Año: 2005. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

RUC: 0991417486001. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: F.R. S.R.L.S S.A. EXPEDIENTE: 79178-97

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 ACTIVO FIJO. 330 OTROS ACTIVOS. 340 PASIVO. 350 PASIVO CORRIENTE. 360 PASIVO LARGO PLAZO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%. 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.

730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 740 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 750 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO.

760 GASTOS DE VIAJE. 770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 780 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.

790 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 800 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 810 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.

820 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 830 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 840 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

850 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes). 860 GASTOS DE VIAJE. 870 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

880 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 890 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 900 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.

910 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 920 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 930 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.

940 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 950 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes). 960 GASTOS DE VIAJE.

970 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 980 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

1000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 1010 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 1020 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES).

1030 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 1040 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 1050 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes).

1060 GASTOS DE VIAJE. 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.

1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 1110 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.

1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

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.U.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR. BALDO UTILIDAD GRAMABLE 014 - 016. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 10%) + (017 * 20%).

ANTICIPO PAGADO. RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL. RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

CÁLCULO DEL ANTIPO. ANTIPO PRÓXIMO AÑO. VALORES A PAGAR. PAGO PREVIO.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES.

NC N° - USD - REGISTRO OFICIAL N°. Resol. N° - USD - AÑO - MES - DÍA.