80.157

50 000000

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo rúbrica

RUC 0991429522001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SANDRA S.A. INMO SANDRA EXPEDIENTE 8015197

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
370 OTROS ACTIVOS
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
610 INGRESOS CORRIENTES
620 INGRESOS LARGO PLAZO
630 INGRESOS DIFERIDOS
640 OTROS INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE GASTOS DE GUBERNACIÓN
730 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
740 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO
750 DE GASTOS DE OTROS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
810 VALORES A PAGAR CORRIENTES
820 VALORES A PAGAR LARGO PLAZO
830 VALORES A PAGAR DIFERIDOS
840 OTROS VALORES A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2004-208 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SANDRA GORDON FIRMA CONTADOR JOSE UGARTE G.

NOMBRE: SANDRA GORDON NOMBRE: JOSE UGARTE A.
C.I.: 0911976041 RUC N°: 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,57
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3,57
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 3,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N° N° N° N° Resol. N° Resol. N°
USD USD USD USD USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° Resol. N°
USD USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 18%) + (0,5 * 0,5%) 88,47
(-) ANTICIPO PAGADO 18,54

UTILIDAD GRUABLE 88,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 18%) + (0,5 * 0,5%) 88,47
(-) ANTICIPO PAGADO 18,54

UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0) 88,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)

(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)

EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0,4 X 10%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (0,6-0,8) x 10%

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEY
(-) AJUSTE POR PRECISIÓN DE VALORES

UTILIDAD GRUABLE 88,47
PÉRDIDA
UTILIDAD GRUABLE (0,4 - 0,1)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,5 * 18%) + (0,5 * 0,5%) 88,47
(-) ANTICIPO PAGADO 18,54

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610-619-620-621-622-623-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 610-619-620-621-622-623 > 0 3,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622 11,05