

82-939



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

No. 30 0031600

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991465693001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Zabritsa S.A. 203 EXPEDIENTE 82939-98

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-sections like VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

Table with columns for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections like INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for 720 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Includes sub-sections like INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

Table with columns for 730 DE PRODUCTOS TERMINADOS. Includes sub-sections like INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns for 740 DE GASTOS DE GESTIÓN. Includes sub-sections like GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, etc.

Table with columns for 750 DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Includes sub-sections like DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

Table with columns for 760 DE GASTOS DE INTERESES Y COMISIONES. Includes sub-sections like INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, INTERESES PAGADOS A TERCEROS, etc.

Table with columns for 770 DE GASTOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. Includes sub-sections like IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, GASTOS A SER REEMBOLSADOS, etc.

Table with columns for 780 DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS. Includes sub-sections like GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS, etc.

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-sections like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

Table with columns for 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-sections like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-sections like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.