

83.976

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0069628

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991477195001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WORKPOWER S.A. EXPEDIENTE 83976-98

ESTADO DE SITUACIÓN 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

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 282,12

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 956,34

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 674,22

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 8,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8,46

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 8,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 300 N/C No. 310 N/C No. 312 N/C No. 314 N/C No. 316 N/C No. 318 Resol. No. 320 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES 310 N/C No. 311 USD 312 USD 313 USD 314 USD 315 USD 316 USD 317 USD 318 USD 319 USD 320 Resol. No. 321 Resol. No. 322 Resol. No.