

84.570



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

No. 30 0032604

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns for RUC (0991509852001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (DENER S.A.), and EXPEDIENTE (8451099).

ESTADO DE SITUACIÓN table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS.

ESTADO DE RESULTADOS table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE GESTIÓN, 730 GASTOS DE VIAJE, 740 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 780 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 800 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 810 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 820 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 830 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 850 OTROS GASTOS, 860 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 870 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 880 PÉRDIDAS EN CARTERA, 890 TOTAL COSTOS Y GASTOS.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 510 PASIVO CORRIENTE, 540 PASIVO LARGO PLAZO, 570 OTROS PASIVOS, 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 620 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 630 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 640 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 650 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 660 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 670 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 680 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 690 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 700 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, 710 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 720 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 730 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 740 = UTILIDAD GRAVABLE, 750 = PERDIDA, 760 UTILIDAD CAMPO 814, 770 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 780 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 790 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 800 (-) ANTICIPO PAGADO, 810 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 830 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 840 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 850 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 860 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 870 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 880 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 890 PAGO PREVIO, 900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 910 INTERESES POR MORA, 920 MULTAS, 930 TOTAL PASIVO A PAGAR.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PASIVO A PAGAR.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 906 N/C No., 907 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 N/C No., 919 USD, 920 N/C No., 921 USD, 922 N/C No., 923 USD.

Table with columns for DETALLE DE COMPENSACIONES, 918 Resol. No., 919 USD, 924 MES, 925 DIA.

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

