

00137761

IMPORTANTE: BRNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8715

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990340137002

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliari Maria Luz S. Liquid

EXPEDIENTE 871570

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.) and values.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, etc.) and values.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and values.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.) and values.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.) and values.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.) and values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities (PASIVOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.) and values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity (CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS, RESERVAS, etc.) and values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

Handwritten signatures and names: MARIA LUZ S. LIQUID, FELIX MANTILLA.

Table with columns for payment methods (MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO) and values.

600 INGRESOS

Table with columns for income (VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and values.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for costs and expenses (710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS, etc.) and values.

Table with columns for administrative and selling expenses (720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS Y SALARIOS, etc.) and values.

Table with columns for non-operational expenses (730 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.) and values.

Table with columns for total costs and expenses (TOTAL COSTOS Y GASTOS, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and values.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.) and values.

Table with columns for tax reconciliation (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., etc.) and values.

Table with columns for tax reconciliation (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.) and values.

Table with columns for tax reconciliation (BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR) and values.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax calculation (ANTICIPO PROXIMO AÑO) and values.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for amounts to be paid (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO) and values.

Table with columns for credit notes (DETALLE DE NOTAS DE CREDITO) and values.

Table with columns for compensation details (DETALLE DE COMPENSACIONES) and values.

2-61