

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1914369001 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INGRESOS AL INGRESO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1992 AÑO 2003 1000 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1914369001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Socolcol S.A. EXPEDIENTE 88047 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 400 PASIVO) and sub-accounts (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 430 OTROS PASIVOS). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account types (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS) and sub-accounts (610 INGRESOS, 620 COSTOS DE VENTAS, 630 GASTOS DE FABRICACION, 640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 650 GASTOS NO OPERACIONALES). Rows include VENTAS NETAS, GASTOS DE FABRICACION, etc.

Table with columns for account types (800 CONCILIACION TRIBUTARIA) and sub-accounts (810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 UTILIDAD GRAVABLE, 840 PERDIDA GRAVABLE). Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 30) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 430) 360

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 2433,42 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-101 2433,42 INTERES POR MORA 804 MILTAS 804 2433,42 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804