

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS DE EJERCICIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0009206

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACIÓN

319 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
Caja, Bancos		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1.500,00	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS RELACIONADOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS RELACIONADOS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.500,00
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.500,00

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO PASIVO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
321 PASIVO CORRIENTE	1.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
322 PASIVO LARGO PLAZO		EXPORTACIONES NETAS	
323 PASIVO CONTINGENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
324 PASIVO DIFERIDO		RENTAS FINANCIERAS	
325 PASIVO CONTINGENTE		OTRAS RENTAS	
326 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
327 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
328 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
329 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
330 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
331 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
332 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
333 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
334 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
335 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
336 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
337 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
338 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
339 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
340 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
341 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
342 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
343 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
344 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
345 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
346 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
347 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
348 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
349 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
350 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
351 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
352 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
353 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
354 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
355 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
356 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
357 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
358 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
359 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
360 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
361 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
362 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
363 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
364 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
365 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
366 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
367 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
368 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
369 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
370 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
371 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
372 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
373 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
374 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
375 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
376 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
377 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
378 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
379 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
380 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
381 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
382 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
383 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
384 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
385 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
386 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
387 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
388 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
389 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
390 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
391 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
392 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
393 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
394 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
395 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
396 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
397 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
398 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	
399 PASIVO CONTINGENTE		OTROS INGRESOS	
400 PASIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2004-28 de la L.R.T.).

RENTAS Y CAPITALIZACIONES
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 814 * 32%)
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 211.811,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - RETENCIONES)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROPORCIONAL 211.811,20

DECLARANTE: PATRICIO TOAPANNA
C.I. No. 1795359469
RUC No. 1705613709001
FIRMA: Juvette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OPSINETEC S.R.L. C. R. 1790149749801 RESOLUCIÓN N. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

SELLO Y FIRMAS