89.531

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0009602

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 711137201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VENTURIN EXPEDITIONS S.A.S. EXPEDIENTE: 89531

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account numbers (310-339), descriptions, and balances. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 500 PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (600-799), descriptions, and balances. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 399

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 499

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 = 857

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 899 - 901 = 902

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2005 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGB-0177-A 21

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce