

50 0018106

IMPORTANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179181758304, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEMPHU S.A., EJERCENTE 92221

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 OTROS ACTIVOS

ESTADO DE RESULTADOS: 800 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS

800 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1) IMPORTE PAGADO, 2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: SALDO IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES DE ESTA DECLARACIÓN, FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL, DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES