400001938

IMPORTANTE: Sírvase llenar a máquina o letra imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-	14

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1391383354001	coscavi corporación de servicios cia ltda	93323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVOS	
[illegible]	
[illegible]	2307,09
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	538,86
[illegible]	13349,18
[illegible]	5984,04
[illegible]	-
[illegible]	4011,57
[illegible]	1850,37
[illegible]	9318,59
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35681,98
[illegible]	
[illegible]	700,00
[illegible]	14976,13
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	9503,09
[illegible]	35861,60
[illegible]	-
[illegible]	6588,57
[illegible]	-
[illegible]	73441,85
[illegible]	26348,85
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48005,39
[illegible]	
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] 300 + 302	48005,39
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	122897,61
[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	-
[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	769,50
[illegible]	105159,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68501,91
[illegible]	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
[illegible] OTRAS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	152195,28
400 PASIVO	
420 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	42396,41
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] DEL EJERCICIO	3885,44
[illegible]	13326,76
[illegible] LOCALES	7048,09
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67096,50
450 PASIVO A LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	142851,02
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142851,02
480 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21643,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21643,67
490 OTROS PASIVOS	
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO	251595,19

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55488,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	44811,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	99389,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	152185,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	256401,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	13549,14
INGRESOS PERIODOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	270150,59
700 COSTOS Y GASTOS	
731 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3983,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	98040,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9318,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36155,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5588,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6594,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4714,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4847,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14316,97
COMBUSTIBLES	3384,09
LUBRICANTES	33,46
[illegible]	-
[illegible]	-
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10066,80
GASTOS Y REMUNERACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] LOCALES	12323,41
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] LOCALES	54026,44
[illegible] DEL EXTERIOR	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	215061,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	44811,03
(+) 100% INFRACCIÓN TRIBUTARIA	-
(+) 100% GASTOS PERSONAL EXTERIOR (Trasladar campo 807)	-
(+) 100% OTRAS Especificar (Detalle) (Trasladar campo 808)	-
[illegible] 10% IR. PNR	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
(-) GASTOS [illegible] INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] INGRESOS PROPIOS DE OTRAS [illegible]	-
[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
[illegible]	-
[illegible]	44811,03
[illegible] INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 13%) + (813 * 23%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1850,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	1850,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FISCO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	-

Gabriela Bustamante

Elsa de Molina — 1103934895-11

Gabriela Bustamante — 1103963140001

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES	
[illegible]	[illegible]	NC No.	Resol. No.
[illegible]	[illegible]	Año	USD
[illegible]	[illegible]	AÑO	MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2[illegible]

[illegible] DGRIS-0177-A 2006/04

[illegible] 1939; $ 0.00 $ 0.00 1ER [illegible] 19 CHEQ. 1006100356 15 NO. 1006100356 [illegible]

400001938

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391843541000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COSERVI CORPORACIÓN DE SERVICIOS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 93323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2307,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	538,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12349,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5984,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4011,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1850,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9318,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35681,98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	700,00
EDIFICIOS	14936,13
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	9583,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	35861,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6588,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7344,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26348,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48005,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	48005,39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	172897,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	769,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	105159,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68507,91
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	152195,28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	42396,41
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	3895,74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
CON EL IESS	13316,26
CON EMPLEADOS	7078,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67036,50
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	162851,02
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162851,02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21647,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21647,67
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480	251595,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cristina Bustamante
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Medina
C.I. 1703924895-4

NOMBRE: Cristina Bustamante
RUC No. 1709961340001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55488,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	44911,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	99399,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	152195,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	256601,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	13549,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	270150,59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7983,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	98040,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9318,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36155,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	5588,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6594,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7674,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7647,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14336,93
COMBUSTIBLES	3384,93
LUBRICANTES	23,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
GASTOS DE VIAJE (alimentación y movilización)	4143,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	1980,88
TRANSPORTE	8431,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10066,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	74,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1130,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9733,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34579,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	173,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	12323,41
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	54026,64
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	315061,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	44911,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	44911,03
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1850,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	1850,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO No. –	NRO No. –	NRO No. –	NRO No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
NRO. COMPROBANTE DE PAGO No. –			
REGISTRO OFICIAL No. –			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFINETEC S.A. R.U.C. 1790145740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

DGI DS IP RE-UR 1791863541001 1939; $ 0.00 $ 0.00 USD
FECHA 0 2006/04/19 DOPSEC.100610035613 NO. 1006100356013

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
26 ABR. 2006
Ulises Bataillas