

70 0006728

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

191868896001

DEUTAL SITE SA. LTDA.

EXERCICIO 93715

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, etc.) and their respective values.

Table with columns for account types (500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, etc.) and their respective values.

Table with columns for account types (400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, etc.) and their respective values.

Table with columns for account types (800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and their respective values.

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTOS DATOS DERIVAN (ART. 107 DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y LA LEY 2)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + 91% * 2%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (81% * 10% + 91% * 2%)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL (81% * 10% + 91% * 2%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
TOTAL PAGADO