



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0033782

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.137

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09152147001

RAZON SOCIAL SPAZZA - VOLKER S.A. DE CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE 9913799

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (8,754.44), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (250.00), etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (15,213.52), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (16,799.00), etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (7,588.05), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes MANO DE OBRA INDIRECTA (11,232.15), SUMINISTROS Y MATERIALES (5,534.87), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (209.90), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS (55.14), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (5,135.11), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 99.40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,114.91), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OTTO SPAZZA

FIRMA CONTADOR Sudillo Mendez

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (198.79), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,184.91), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, and COMPENSACION DOLARES.