

99343

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992103596001, RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN S E R A O E X S A

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACIÓN and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FLUJO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 600 INGRESOS. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS.

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 600 INGRESOS. Rows include 510 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO, 520 RESERVAS, 530 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, 540 UTILIDAD DISTRIBUIDA, 550 PATRIMONIO NETO.

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 610 VENTAS NETAS LOCALES, 620 EXPORTACIONES NETAS, 630 INGRESOS OPERACIONALES, 640 INGRESOS FINANCIEROS, 650 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FLUJOS.

Table with 2 columns: 700 COSTOS Y GASTOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 710 INVENTARIO INICIAL, 720 INVENTARIO FINAL, 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 740 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, 750 GASTOS DE AMORTIZACIÓN, 760 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERIODO DEL EJERCICIO, 830 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 OTRAS DEDUCCIONES, 850 OTRAS DEDUCCIONES, 860 OTRAS DEDUCCIONES, 870 OTRAS DEDUCCIONES, 880 OTRAS DEDUCCIONES, 890 OTRAS DEDUCCIONES.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 960 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 970 DETALLE DE COMPENSACIONES, 980 DETALLE DE COMPENSACIONES, 990 DETALLE DE COMPENSACIONES.