

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO INTERNO Y SOCIEDADES

Nº **10030339**

IMPORTANTE: OBRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

400 AL FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RAINTER S.A.** EXPOSICION **100796**

RUC **0992124636001** 2,003

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				400 INGRESOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				400 INGRESOS			
CAJA BANCOS	32,996.65			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 14%			1,139,125.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTROS Y DOCS. POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	513,440.19			EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	2,345.50			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTROS Y DOCS. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,970.00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.T.)	62,157.60			OTRAS RENTAS			
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	861.58			TOTAL INGRESOS			1,139,125.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE FINES, TERRE Y MERCADO EN ALMACEN	385,594.74			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRANSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			825,456.96
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			360,536.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	990,075.26			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			385,594.74
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS				SUELOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO				REPARACIONES Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGuros Y RESEGuros DE INC. INCURR. FOM. Y EXP. (SIN) + RESERVA			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMESTIBLES			
330 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BENEFICIO DE AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE ORGANIZACION, CAMBIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			130,000.00
340 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			520,398.28
PROVISIONES POR PAGAR				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES POR PAGAR				SALARIOS, SALARIOS			50,872.73
TOTAL OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			8,450.00
TOTAL DEL ACTIVO	990,075.26			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALS	754,558.08			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	104,387.12			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA RENTA TRIBUTARIA	3,030.96			OTROS COSTOS DE VENTAS			130,000.00
CON LA RENTA TRIBUTARIA				TOTAL COSTO DE VENTAS			520,398.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	757,589.04						
410 PASIVO A LARGO PLAZO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	30.10			SALARIOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	11,374.13			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,404.23			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO	768,993.27			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
420 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALS				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 PASIVO ANTICIPADO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALS				OTROS COSTOS DE VENTAS			130,000.00
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTO DE VENTAS			520,398.28
TOTAL PASIVO ANTICIPADO							
440 PASIVO PASIVO				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS				SALARIOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL PASIVO	768,993.27			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
450 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALS				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
460 PASIVO ANTICIPADO				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO ANTICIPADO				OTROS COSTOS DE VENTAS			130,000.00
TOTAL DEL PASIVO	768,993.27			TOTAL COSTO DE VENTAS			520,398.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE				990,075.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00
340 ACTIVO FIJO					(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS				0.00
TERMINOS				0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES				0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRYS Y EQUIPOS				0.00	HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00
EQUIPO DE COMPUTACION				0.00	GASTOS DE FABRICACION				0.00
HERRAMIENTAS				0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES				0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				0.00	SALARIOS Y MENSAJES DE BI. MAQU. ROPE. Y (DIF. entre salario y mensaj)				0.00
DEPRECIACION ACUMULADA POR FRACSA ACTIVO FIJO				0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SUELDOS Y SALARIOS				0.00
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				0.00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				0.00	HONOR. A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00
TOTAL ACTIVO FIJO				0.00					