

101-267

50 00520-43

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER****INSTRUCCIONES AL REVERSO****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0992129786001

Datamillanica S.A.

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2000

-

EXPEDIENTE

10126700

**ESTADO DE SITUACIÓN****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS

200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

600,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

-

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

800,00

**340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

-

EDIFICIOS

-

OBRAS EN PROCESO

-

INSTALACIONES

-

MUEBLES Y ENSERES

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

-

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

-

**TOTAL ACTIVO FIJO**

359 + 368

-

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

-

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

OTRAS

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

-

OTROS ACTIVOS

-

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 387

-

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

-

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

CON EL IEES

-

CON EMPLEADOS

-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

-

PROVISIONES

-

CRÉDITO A MUTUO

-

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

-

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

-

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS

-

ADQUIRIDAS POR TERCEROS

-

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

-

PROVISIONES

-

CRÉDITO A MUTUO

-

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

-

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

-

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

-

**TOTAL OTROS PASIVOS**

-

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

**TOTAL DEL PASIVO**

439 + 469 + 479 + 489

-

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

FIRMA REPRESENTANTE DELEGADO

FIRMA CONTADOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAG