

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

**Nº 101-539**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

107 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

108 ESTADO DE SITUACION

109 EXPEDIENTE 101-539

RECUERDE QUE LOS DATOS SE REGISTRAN EN UN SOLO LÍNEA

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

CAJAS BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARRIFAS 1%	601
MARQUESINAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON MARGEN DERO	602
CTAS. Y DICS. POR COPIAS CLIENTES NO RELACIONADOS	318	EXPORACIONES NETAS	603
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	377	DIVIDENDOS PERDICIOS	604
CTAS. Y DICS. POR COPIAS CLIENTES RELACIONADOS	319	OTRAS NEYAS EXENTAS	605
CTAS. CUENTAS POR COPIAS	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA/N	330	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA/RENTA	335	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	398	TOTAL INGRESOS	609

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCEN. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRAMITÓ

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENENOS PAGADOS POR ANTICIPO

TIENDEROS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, EQUIPOS Y COJOS

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, FUERTE DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE TIERRA MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE LLAVE Y OTROS BIENES

LIQUIDACIONES ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, DISEÑACION Y OTROS

SALDO DEUDA EN DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTICACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR COPIAR AL PAGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES

PAQUETES PROVOCADORES

DEUDA EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON R. IES

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUBSIDIARIA

IMPORTEZAS PARA PAGAR

CRÉDITOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

410 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES

PAQUETES PROVOCADORES

DEUDA EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUBSIDIARIA

IMPORTEZAS PARA PAGAR

OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

410 PASIVO DIFERIDO

ARTICOS DE CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUISICIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR LIQUIDACION DE JACONES Y OTRAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones e Impuestos)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Diciero que los datos proporcionados en esta declaracion son fieles y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad

por su preparacion (Pficio 10%, confirmacion a la UST).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER CONTADOR

NOMBRE:

FECHA:

198 RUC N°:

199 I.D.C. N°:

MEJORANTE DEBOL, DESEJO BANCARIO EJECUTIVO CITAS RETRAS DE PAGO

MEJORANTE COMISIONADAS

MEJORANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE