

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			203 EXPEDIENTE		
201	RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC A 29 1700531001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KATELL COM S.A.								
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	130.35	801 23 665.33				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	2196.54	802 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	21.96	EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	803 -				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	552.28	INGRESOS NO OPERACIONALES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	241.69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		328	152.84	804 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	805 -				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	1286.78	806 -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	OTRAS RENTAS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	112.01	807 -				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	808 -				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	TOTAL INGRESOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	809 23 665.33				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4650.61					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS		341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
EDIFICIOS		342	4706	711 1327.10				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	12989	712 8720.33				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1640	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-	713 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6023.96	714 1286.78				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13305.04	715 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	719 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13305.04	720 -				
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	721 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	722 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	723 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
TOTAL ACTIVO		389	17955.65	724 -				
400 PASIVO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
410 PASIVO CORRIENTE				725 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	8059.55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	7281.61	726 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OBLIGACIONES		425	291.01	727 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	728 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15591.32	729 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	730 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	-	731 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	SUELDOS Y SALARIOS				
HIPOTECAS POR PAGAR		459	-	732 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	733 -				
OTRAS PROVISIONES		459	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	734 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL PASIVO		499	-	735 -				
500 PATRIMONIO NETO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	736 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
RESERVA LEGAL		507	-	737 -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
RESERVA DE CAPITAL		509	-	738 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1313.68	739 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	250.65	740 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2364.33	741 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	17955.65	742 -				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI).				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				743 -				
FIRMA CONTADOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
NOMBRE: C.I. (17110) X 6 7				744 -				
RUC N°: 1700531001				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				745 -				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				746 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				747 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				748 -				
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				749 -				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				750 -				
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
				751 -				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				752 -				
				BAJA DE INVENTARIOS				
				753 -				
				OTROS COSTOS				
				754 -				
				TOTAL COSTO DE VENTAS				
				755 8760.65				
				756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				SUELDOS, SALARIOS				
				756 6814				
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
				757 -				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				758 -				
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				759 -				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				760 -				
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				761 -				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
				762 -				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
				763 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				764 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				765 -				
				COMISIONES EN VENTAS				
				766 -				
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
				767 129.20				
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
				768 234.26				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
				769 -				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				770 70.67				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				771 1050.00				
				GASTOS DE VIAJE				
				772 -				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
				773 1473.44				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
				774 -				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				775 1169.44				
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
				776 2445.90				
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
				777 -				
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
				778 -				
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
				779 21.96				
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
				780 -				
				INTERESES Y COMISIONES				
				781 -				
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
				782 -				
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				783 -				
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				784 13725.67				
				785 GASTOS NO OPERACIONALES				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				786 -				
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
				787 -				
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
				788 -				
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				
				789 22486.32				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
				790 699 - 799 > 0				
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
				791 699 - 799 < 0				
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
				801 1179.51				
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
				802 -				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
				803 176.93				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
				804 -				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
				805 -				
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
				806 -				
				EN EL PAÍS				
				807 -				
				EN EL EXTERIOR				
				808 -				
				(+/-) GASTOS INCOBRABLES POR PARTICIPACIONES				
				809 -				
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
				810 -				
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
				811 -				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				
				812 -				
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
				813 -				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				814 -				
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
				815 -				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
				816 1002.58				
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
				817 -				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				818 1002.58				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				819 -				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818				
				820 250.65				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
				821 -				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				822 -				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				823 229.50				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				824 -				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				825 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
				826 -				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
				827 21.75				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (109 + 816) - 820				
				828 -				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				801 -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				899 - 901 21.75				
				INTERÉS POR MORA				
				802 0.35				
				MULTAS				
				803 1.27				
				TOTAL PAGADO				
				902 + 903 + 904 22.77				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
				808 N/C N°				
				809 USD				
				810 N/C N°				
				811 USD				
				812 N/C N°				
				813 USD				
				814 N/C N°				
				815 USD				
				816 Resol. N°				
				817 USD				
				818 Resol. N°				
				819 USD				
				820 AÑO				
				821 MES				
				822 AÑO				
				823 MES				
				824 AÑO				
				825 MES				
				826 AÑO				
				827 MES				
				828 AÑO				
				829 MES				
				830 AÑO				
				831 MES				
				832 AÑO				
				833 MES				
				834 AÑO				
				835 MES				
				836 AÑO				
				837 MES				
				838 AÑO				
				839 MES				
				840 AÑO				
				841 MES				
				842 AÑO				
				843 MES				
				844 AÑO				
				845 MES				
				846 AÑO				