

0034529

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC No. 01992432435001
Razón Social o Denominación: HERRERA EXPANSIÓN CALIFORNIA
EXERCENTE: 102128

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
600 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OTROS POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 6%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS BIENES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACTIVOS PASIVO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO
AMORTIZACION CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO
DEBITO DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL Y PRELIMINAR POR LOS DEBITOS DE LAS REINTEGRACIONES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA DE PAGO: CASH
Firma: Jose Dujana B, Rafael Orozco
C.I. No. 01992432435001 RUC No. 01992432435001