

0150007

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 030271440000001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2023

FE. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No

FE. Emisión de la declaración: 15

EXPEDIENTE: 102.432

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Realismo SA**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: -

OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: -

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: -

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: -

OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos: 41,861.23

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 14,508.34

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -

CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 3,852.33

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA antes de retención): 1,962.31

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA antes de retención): 622.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 1,022.88

MERCADERÍA EN VENTA: -

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO: -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 63,834.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: -

EDIFICIOS: -

OTRAS EN PROCESO: -

INSTALACIONES: -

MUEBLES Y ENSERES: -

MAQUINARIA Y EQUIPO: 100,000.00

MOVILES, SEMOVILES, VEHICULOS Y SIMILARES: -

QUIPUROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 142,853.43

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 112,853.43

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: -

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGR. FIAN. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 90,132.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0.00

TOTAL ACTIVO: 300 + 340 = 153,966.37

370 OTROS PASIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -

VALOR DEJADOR DE DIFERENCIA CAMBIO (devaluación año 2000): -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 0.00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: -

CLIENTES NO RELACIONADOS: -

OTROS: -

(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -

OTRAS: -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 0.00

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): 0.00

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 340 + 370 + 400 = 153,966.37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 22,414.21

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 4,388.34

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 4,154.45

CON EL IRPE: 3,049.42

CON GARANTÍAS: 3,932.72

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 2,841.41

TRANS. EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -

PROVISIONES: -

CRÉDITO A MUTUO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 41,213.65

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -

CON EL IRPE: -

CON GARANTÍAS: -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -

TRANS. EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -

PROVISIONES: -

CRÉDITO A MUTUO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 0.00

TOTAL DEL PASIVO: 410 + 440 = 41,213.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,000.00

(6) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA: -

APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 102,000.00

RESERVAS: 1,194.63

RESERVA DE VALUACIÓN Y ESTADÍSTICA: -

RESERVA DE CAPITAL: -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -

(7) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO después de imputaciones, imputación y reservas: 10,232.05

(8) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 112,746.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 500 = 153,966.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%: 73,223.35

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%: 963,150.71

EXPORTACIONES NETAS: -

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -

RENTAS FINANCIERAS: -

OTRAS RENTAS: -

DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES: -

OTRAS RENTAS EXTERNAS: -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo): -

TOTAL INGRESOS: (SUMAR DEL 601 AL 609) 1,038,654.21

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: -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

(9) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 9430.20

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 436,231.63

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(10) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 622.00

(11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 13,506.48

(12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 1,022.88

SALDOS, SALVARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES: 57,349.15

BALANCES, SALVARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES (Incluye fondo de reservas): 8,613.36

IMPUESTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reservas): 22,662.01

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 2,430.00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 5,132.53

MONEDEROS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES: -

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -

MONEDEROS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 21,312.43

REEMBOLSO DE SERVICIOS PARA LA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

MONEDEROS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

COMISIONES A SOCIEDADES: -

PROVISIÓN Y FIDUCIARIDAD: -

COMUNIDADES: 11,982.96

LICENCIAMIENTOS: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -

SEGUROS Y RASEGUROS (pólizas y anualidades): -

SUMINISTROS Y MATERIALES: 2,208.20

TRANSPORTE: 12,891.52

GASTOS DE GESTIÓN (pagadores o sociotratados, trabajadores y clientes): -

GASTOS DE VALUACIÓN: -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 24,754.32

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR LA PROPIEDAD DE COMERCIALES: -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 9,433.02

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 10,431.43

DEPRECIACIÓN DE CENEDAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: -

AMORTIZACIONES (devaluación e intangibles): -

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -

AMORTIZACIONES Y G