

F 102.840
50-0004871



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992145862001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GÉLECC S.A.
EXPEDIENTE: 102.840

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 510 PATRIMONIO NETO. Includes rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Includes rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), etc.

Table with columns: 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes rows for ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, INGRESOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for N/C N°, USD, Resol. N°, etc.