

IMPORTANTE: SIRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2605

Nº FORMULA AÑO QUE SUSTITUYE: 12

Nº Empleado alta mínima: 103667

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 182.49001

Razón Social o Denominación: GALEERIAS CENTENARIAS S.A. CALCUTONES

EXPRESENTE

103667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETADO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	1.132,22	(51) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	371.300,00
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.830,00	RESERVA LEGAL	2.884,12
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.452,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.895,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RETEN. sobre arrendamientos)		(52) RESERVA DE VALORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RETEN. sobre otros)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Reservas y Previsiones)	7.064,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(53) PRECISO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	350.843,30
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556.413,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	490.478,33		
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, INCREMENTOS Y ADICIONALES			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIDA CON TARIFA 15%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIDA CON TARIFA 5%	219.354,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403.285,49
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVIDA CON TARIFA 5%		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	235.678,94
EXPORTACIONES NETAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	494.093,25
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS INGRESOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529.933,19	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
		BALANCE, SALVARES Y TRANSFERENCIAS	12.309,63
		VALORES, SALVARES, TRANSFERENCIAS Y TRANS. DE TERCEROS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido dentro de impuestos)	4.135,55
		BENEFICIO SOCIAL E INFORMACIONES	4.125,30
		RENTAS PROVENIENTES DE LA JURISDICCION NACIONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
		RENTAS PROVENIENTES A OTROS TRIBUTACIONES AUTOMATICAS	
		HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AFILIACIONES DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		AFILIACIONES DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	300,00
		COMISIONES SOCIALES	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	437,25
		COMUNIDADES	349,20
		LICENCIATOS	7,58
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y otros)	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTION (agencias o sucursales, viajes y dietas)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LEE, Y TELECOMUNICACIONES	
		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.040,32
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE TIPO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	
		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES Y BIENES FIJOS	30,10
		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALIDADES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALIDADES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALIDADES (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
(54) 10% PARTICIPACION PROPIETARIOS	1.454,16
(55) 10% DIVIDENDOS PROPIETARIOS EXISTENTES (Transferir cargo 800)	
(56) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir cargo 800)	
TOTAL PASIVO Y LARGO PLAZO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 PASIVO CORRIENTE	
412 PASIVO CORRIENTE	
413 PASIVO CORRIENTE	