

50 0085024

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992168463001

Razón Social o Denominación

F E R E T S A S. A.

EXPEDIENTE

104694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O ENTREGADO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y BOQS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y BOQS. PARA CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE INVENT. TERA. FÍSICO, ORAL, OTRAS	800,00
INVENTARIO EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PREMIOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 508)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES DESTINADOS PARA LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES NETAS MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO
SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES
IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGAR NETO DE RETENIDOS)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS (Transferir campo 807)
(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS
ACTUAL RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(1) ALIQUETE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD BRUTABLE
(1) PÉRDIDA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PASADO