Handwritten mark resembling a stylized 'N' or '1'.

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE RENTAS PRESENTACION DE RENTAS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

10004020

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE RENTAS PRESENTACION DE RENTAS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992210362001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALNUT S.A. EXPEDIENTE 105.246

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CAJA, BANCOS (102,10), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.) and ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR), 440 PASIVO LARGO PLAZO (OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 = 3,50

Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Rows include INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES