



0148834

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Value. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Value. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Value. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Value. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; SOCIEDADES RELACIONADAS; etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Value. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Value. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES; OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS; etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Value. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Value. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Value. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana Burgos

FIRMA CONTADOR: Carlos Falconi

Table with columns: Description, Value. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CREDITO; etc.

Table with columns: N/C No., USD, etc. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: N/C No., USD, etc. Includes DETALLE DE COMPENSACIONES

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Value. Includes 710 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE; = PERDIDA; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

Table with columns: Description, Value. Includes INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; etc.

30-001-332014-1

