

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		200	200	51

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	097221768001	CHUPARI S.A.	106086

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
CAJA, BANCOS	311	1,851.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,560.39				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	118,374.74				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4,347.19	EXPORTACIONES NETAS	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00	RENTAS DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS	606	51.43				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENTAS DE ALQUILER	607	3.04				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	126,222.55				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,997.21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	123,953.19				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,997.21</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
LOCALES	411	117.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	95.00				
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-				
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	336.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	176.10				
CON EL IEISS	425	1,376.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.23				
CON EMPLEADOS	427	331.32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,715.79</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	34.50				
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>124,244.25</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>124,244.25</b>			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,773.50			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,773.50			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	366.73			
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	Trasladar campo 604	804	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,713.99</b>	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808 x 15%)	810	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	1,511.72			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-			
RESERVA LEGAL	507	149.95	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1,511.72			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	377.93			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,513.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	73.15				
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,600.41	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,234.22</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	279.73			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>6,997.21</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	11.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MARCELO DE JESUS				NOMBRE: GILBERTO ACOSTA					
198 C.I. 09154448-1				199 RUC Nº 07-123570001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	279.73
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO				INTERÉS POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	279.73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923
						MES	924
							DÍA
							925