

200006013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	Nº FOLIULARIO QUE JUSTIFICA	Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA
RUC 13622621001 PATRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2004		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA 12%	—	
HONORARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	—	
OTROS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INVERSIÓN EN PROPIEDAD	—	
(+) PROVISIONES DEBTS INCORRIGIBLES	OTRAS RENTAS EXISTENTES	—	
OTROS Y DEDIC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	—	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IA)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) PENTA	TOTAL INGRESOS	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	710 COSTO DE VENTAS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES POR LA SOCIEDAD	—	
MERCANDÍSEAS EN TRÁNSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120.00	SALDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO	REFUERZOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TERRENOS	HONORARIOS A ESTABRIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
EDIFICIOS	PAGOS PROVISIONES TRIBUTARIAS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	DEPRECIACIÓN DE BIENES	—	
ROBOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y OTROS DE TRANSPORTE	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	SEGURIDAD Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	AGUA, ENERGIA, LUEGO Y TELECOMUNICACIONES	—	
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A ESTABRIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ACTIVO DIFERIDO	PAGOS PROVISIONES TRIBUTARIAS	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTO PROVISION PARA APLICACIONES PATRONAL	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
BALDO DRUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL PRODUTOS TERMINADOS	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	(+) INVENTARIO FINAL PRODUTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	190.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
410 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL PRODUTOS TERMINADOS	—	
CLIENTES RELACIONADOS	(+) INVENTARIO FINAL PRODUTOS TERMINADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS	—	
(+) PROVISIONES DEBT INCORB	OTROS COSTOS	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO	SERVICIOS, SALARIOS	—	
420 PAGO A PROVEEDORES	PAJOS ESTRUCTURAS TECNICAS	—	
430 PAGO A EMPLEADOS	REINVERSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
440 PAGO A FONDO	GASTO PROVISION PARA APLICACIONES PATRONAL	—	
450 PAGO A CONTRIBUYENTE	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	—	
460 PAGO A ESTABRIMIENTOS	HONORARIOS A ESTABRIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
470 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
480 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
490 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
500 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
510 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
520 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
530 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
540 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
550 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
560 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
570 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
580 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
590 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
600 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
610 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
620 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
630 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
640 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
650 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
660 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
670 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
680 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
690 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
700 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
710 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
720 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
730 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
740 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
750 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
760 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
770 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
780 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
790 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
800 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
810 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
820 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
830 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
840 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
850 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
860 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
870 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
880 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
890 PAGO A FONDO	APRENDIZAJE Y MERCANTIL (Juve)	—	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	INVENTARIO INICIAL PARA DETERMINAR INGRESOS BRUTOS	—	
910 PAGO A FONDO	EXHIBICIONES PERIODICAS DE OTROS DOCUMENTOS	—	
920 PAGO A FONDO	OTRAS RENTAS EXISTENTES	—	
930 PAGO A FONDO	AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD TERRITORIAL ANTES ANTERIORRES	—	
940 PAGO A FONDO	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
950 PAGO A FONDO	IMPUESTO A LA RENTA GRATUITO (0.05% 0.05% 0.05% 0.05%)	—	
960 PAGO A FONDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.1% 0.1% 0.1% 0.1%)	—	
970 PAGO A FONDO	RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
980 PAGO A FONDO	CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
990 PAGO A FONDO	RETENCIONES POR DEUDORES ANTICIPADOS	—	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16.191 -00 -001 -002 -003	—	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$16.191 -00 -001 -002 -003	—	
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.05% * 800)	—	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	
	PAGO PREVIO	—	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 -00	—	
	INTERES POR MORAS —	—	
	MULTAS —	—	
	TOTAL PAGADO 800 -00 -004	—	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPROBACIONES	
NCV N° —	NCV N° —	NCV N° —	NCV N° —
USO —	USO —	USO —	USO —
(CAMPO 812 Y 813) LEY N° —	(CAMPO 812 Y 813) LEY N° —	(CAMPO 812 Y 813) LEY N° —	(CAMPO 812 Y 813) LEY N° —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPROBACIONES

NCV N° — NCV N° — NCV N° — NCV N° —
USO — USO — USO — USO —
(CAMPO 812 Y 813) LEY N° — (CAMPO 812 Y 813) LEY N° — (CAMPO 812 Y 813) LEY N° — (CAMPO 812 Y 813) LEY N° —