

106540

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N°. Empleados bajo nómina

2001

FOLGEYNTESA SA

206 EXPEDIENTE

106540

201 RUC 0992223162001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES NETAS

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

OTRAS RENTAS EXENTAS

606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

OTRAS RENTAS

608

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

TOTAL INGRESOS

610

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUEDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

PAQUETES DE TERCERIZADAS

723

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

724

OTROS GASTOS DE FABRICACION

725

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

726

DEPRECIAACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

727

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)

729

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

SUELDO Y SALARIOS

732

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

736

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)

739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

BAJA DE INVENTARIOS

747

OTROS COSTOS

748

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS

750

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

753

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

COMISIONES EN VENTAS

757

PROMOCION Y PUBLICIDAD

758

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

759

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)

760

SUMINISTROS Y MATERIALES

761

GASTOS DE GESTION

762

GASTOS DE VIAJE

763

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

764

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

765

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

767

DEPRECIAACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

768

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

769

PROVISION Cuentas Incobrables

770

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

771

INTERESES Y COMISIONES

772

LOCALES AL EXTERIOR

773

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

774

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

775

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

776

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

777

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

778

TOTAL COSTOS Y GASTOS

779

749 + 779 + 789

780

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

801

PERIODICIDAD

802

ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

803

(804 x 15%)

804

ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS

805

(805 x 80 x 15%)

806

ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS

807

(807 x 80 x 15%)

808

ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS

809

(809 x 80 x 15%)

810

ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS

811