

20 0112942

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 09224177001		RUC: 09224177001	
Razón Social y Denominación: AELTY S.A.		Razón Social y Denominación: AELTY S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Otros y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Ingresos Percebidos	
Otros y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventuales	
Otros Cuentas por Cobrar		Reembolsos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		737,35	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Ter. y Merc. en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Materia Prima	
737,35		Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Bienes y Transacciones de M. Maq., Eqp., y Veh. (p. y m. de)	
737,35		Mantenimiento y Reparaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortización de Organización y Constitución		Sueldos y Salarios	
Amortización de Investigación, Exploración y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Saldo Deudor de Depreciación, Gasto de		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
(1) Amortización Acumulada		Amortización de Bienes Tangibles	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO		Inventario Final de Productos Terminados	
737,35		Inventario Final de Productos Terminados	
400 PASIVO		Otros Costos de Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		737,35	
Del Exterior		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		Sueldos, Salarios	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honor. a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	
Con la Aduana Tributaria		Amortización de Bienes Tangibles	
Con el ESS		Amortización de Bienes Intangibles	
Con Empleados		Amortización de Bienes Intangibles	
Provisiones a Corto Plazo		Comisiones en Ventas	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Promoción y Publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Commutables	
737,35		Sueldos y Remuneraciones (p. y m. de)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Flete	
Locales		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Honorarios y Retenciones de la Propiedad Intelectual	
Con la Aduana Tributaria		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con el ESS		Depreciación de Activos Fijos	
Con Empleados		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Amortización de Bienes Tangibles e Intangibles	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Cuentas Incobrables	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Saldo de Bienes Tangibles	
737,35		Amortización por Diferencias de Cambio	
470 PASIVO DIFERIDO		Locales	
Anticipo Clientes		Del Exterior	
Otros Pasivos Diferidos		Al Exterior	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Gasto Provisiones Deducibles	
737,35		Otros Gastos de Administración y Ventas	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Ingresos Anticipados		737,35	
Otros Pasivos		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		Pérdida en Venta de Activos	
737,35		Otros Gastos no Operacionales	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital Suscrito o Asegurado		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		737,35	
Reserva de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Reserva Legal, Reserva Estatutaria		Pérdida del Ejercicio	
Reserva de Capital		Pérdida del Ejercicio	
Otros Suplementos		(1) 10% Participación Trabajadores	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		(2) 10% Dividendos Percebidos Ejercicios	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(3) 100% Otras Rentas Eventuales	
Utilidad del Ejercicio		EN EL PAÍS	
(1) Pérdida del Ejercicio		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCICIOS	
737,35		A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		A OTROS RENTAS EJERCICIOS	
Capital Suscrito o Asegurado		Deducciones por Leyes Especiales	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		OTRAS DEDUCCIONES	
Reserva de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		UTILIDAD GRAVABLE	
Reserva Legal, Reserva Estatutaria		PÉRDIDA	
Reserva de Capital		REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN	
Otros Suplementos		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		RENTAS EN LA FUENTE	
Utilidad del Ejercicio		CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(1) Pérdida del Ejercicio		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
737,35		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Pago Previo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA	
10,82		MULTAS	
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
770 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA		10,82	
MULTAS		10,82	
TOTAL PAGADO		10,82	
10,82		10,82	
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		10,82	
Pago Previo		10,82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		10,82	
INTERÉS POR MORA			