

50 0042531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente tipo norma

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE

RUC: 172207371001

DENOMINACIÓN: KOLLEKOP S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for '300 ACTIVO' and '400 PASIVO'. Rows include '310 ACTIVO CORRIENTE', '320 ACTIVO FIJO', '330 OTROS ACTIVOS', and '340 PASIVO CORRIENTE'. Values are filled in for various sub-items.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for '500 INGRESOS', '600 COSTOS Y GASTOS', and '700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '510 VENTAS', '520 INGRESOS', '610 GASTOS', and '620 GASTOS'.

ESTADO DE RESULTADOS (continued)

Table with columns for '800 INGRESOS', '900 COSTOS Y GASTOS', and '1000 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '810 VENTAS', '820 INGRESOS', '910 GASTOS', and '920 GASTOS'.

ESTADO DE RESULTADOS (continued)

Table with columns for '1100 INGRESOS', '1200 COSTOS Y GASTOS', and '1300 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '1110 VENTAS', '1120 INGRESOS', '1210 GASTOS', and '1220 GASTOS'.

Table with columns for '1400 INGRESOS', '1500 COSTOS Y GASTOS', and '1600 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '1410 VENTAS', '1420 INGRESOS', '1510 GASTOS', and '1520 GASTOS'.

Table with columns for '1700 INGRESOS', '1800 COSTOS Y GASTOS', and '1900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '1710 VENTAS', '1720 INGRESOS', '1810 GASTOS', and '1820 GASTOS'.

Table with columns for '2000 INGRESOS', '2100 COSTOS Y GASTOS', and '2200 DE MATERIA PRIMA Y BIENES'. Rows include '2010 VENTAS', '2020 INGRESOS', '2110 GASTOS', and '2120 GASTOS'.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1918 + 1919 + 1911 + 1914)
(1) ANTEFONO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO
(3) RETENCIONES POR EVENCIONES ANTEFONADAS
(4) PRETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(6) SALDO NEGATIVO (7) SALDO POSITIVO
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PAGADA (8) 1000 - 1000 = 0
900 VALORES PAGAR Y FORMAR BANCOS
PAGO PRECISO 14 OCT 2000
TOTAL IMPUESTO 10.00
INTERESES POR 10.00
MULTA 10.00
TOTAL PAGADO 30.00

