

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17972574 / 42001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REFORMA CANINA S.A.

203 EXPEDIENTE

10000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	214.127,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	603	-	---
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	---
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	---
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	---
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	-	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	-	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	-	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12.074,06	TOTAL INGRESOS	699	=	1.000.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	15.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.735,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	216.201,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	35.400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	210.150,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	12.400,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	70.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	24.120,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ITR	715	+	2.000,00	
TERRENOS	349	+	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ITR	717	+	1.000,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	=	712.260,45	HONORARIOS PROFESIONALES "NETAS"	721	+	1.000,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS NO TRANSFERIBLES POR SERVICIOS COMISIONALES	723	+	1.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	---	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	728	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES	739	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	761	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	928.461,51	DEL EXTERIOR	763	+	---	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTION	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---	



