

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS - SOCIEDADES N° 20 0035078

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 079225496302
Razón Social: SENSIVE S.A.
Tipo de Contribuyente: 108786

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 14,583.36

Inventarios: 521.27

Otros Activos Corrientes: 808.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 25,913.14

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos: 7,200.10

Edificios: 1,505.00

Equipos: 1315.81

Otros Activos Fijos Tangibles: 7,391.92

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 17,812.83

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Activos Intangibles: 1,143.40

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1,143.40

TOTAL ACTIVO: 34,869.37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Proveedores: 925.39

Otros Pasivos Corrientes: 600.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,525.39

420 PASIVO FIJO

Préstamos: 28,723.15

Otros Pasivos Fijos: 141.04

TOTAL PASIVO FIJO: 28,864.19

TOTAL PASIVO: 30,389.58

500 PATRIMONIO NETO

Capital: 800.00

Otros Patrimonio Neto: 24,409.58

TOTAL PATRIMONIO NETO: 25,209.58

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

Ventas Locales: 168,830.76

Otros Ingresos: 168,830.76

TOTAL INGRESOS: 337,661.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas: 16,759.00

Otros Costos de Ventas: 115,602.15

TOTAL COSTO DE VENTAS: 132,361.15

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Gastos de Administración y Ventas: 122,599.36

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 122,599.36

730 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

Gastos de Financiamiento: 3,143.57

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO: 3,143.57

TOTAL GASTOS: 258,004.08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta: 3,203.60

Otros Impuestos: 570.54

TOTAL IMPUESTOS: 3,774.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pagos: 7.37

Otros Pagos: 117.94

TOTAL PAGOS: 125.31