

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **175205739** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IEE TESPITA SPIRITS COMPANY S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	316.387,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	21.776.156,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	107.215,61	EXPORTACIONES	602	0,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.229.251,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	96.351,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.960.718,21	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.204.127,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	557,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	310.044,07	OTRAS RENTAS	607	1.264.822,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	124.222,13	TOTAL INGRESOS	600	22.790.715,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	662.922,67	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	115.419,67	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	513.192,37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.560.161,30	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	845.122,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	343.405,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	57.431,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	515.021,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.640.492,56	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.742.832,21
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.452.202,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	652.022,67
TERRENOS	341	145.123,35	SUELDOS Y SALARIOS	719	415.873,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.971.723,74	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	505.840,23
MACHINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	345	7.939.257,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	66.648,11
EQUIPO DE COMPUTACION	347	718.571,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	0,00
VEHICULOS	349	1.040.311,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.270.041,99	GASTOS DE FABRICACION	724	307.070,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.133.859,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	616.405,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	0,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	8.176.979,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	682.960,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y acciones)	728	20.535,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	21.597,12	MANUTENCION Y REPARACIONES	729	473.106,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	0,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	301.156,52
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	21.597,12	SUELDOS Y SALARIOS	731	551.252,37
TOTAL ACTIVO FIJO	360	8.198.576,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	575.039,73
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	147.741,51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0,00	COMBUSTIBLES	735	0,00
DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	375	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	50.051,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.291.015,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	501.751,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	4.291.015,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0,00
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	115.615,67
OTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	707.756,36
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	297.254,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	0,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.021.575,77	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	12.621.782,24
OTROS ACTIVOS	393	12.189,01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	2.033.764,78	SUELDOS, SALARIOS	751	5455.761,53
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 380	24.223.629,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	325.477,10
ACTIVOS CONTINGENTES	395	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0,00
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.479.920,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	71.554,11
DEL EXTERIOR	413	220.921,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.275.071,27	COMISIONES EN VENTAS	758	0,00
DEL EXTERIOR	417	0,00	ROMOCION Y PUBLICIDAD	759	706.841,27
PRESTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONES Y GARANTIA	419	0,00	COMBUSTIBLES	760	126.155,97
DEL EXTERIOR	421	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	761	78.700,10
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	175.587,20
			GASTOS DE GESTION	763	1.223,57
			GASTOS DE VIAJE	764	0,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	104.745,56

