

0087042

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992263967001		RUC 0992263967001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 200.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLICAS, HERMANAS, ETC. OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500.00 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA POR PASIVO ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.600.00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DERECHOS ACUMULADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.600.00 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS BALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORADAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 338 + 388 + 378 + 387 4.400.00 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAZAROS, TRIBUTARIA CON EL RENTY CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.600.00 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURACION PATRIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 428 + 488 + 478 + 487 4.400.00 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA AMORTIZACION DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, RESERVA DE DISTRIBUCION, ETC.) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVANTES (1) RESERVA DE FONDOS EJERCICIOS ANTERIORES (2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 388 4.400.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 49)		600 INGRESOS VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 10% + IVA VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 0% EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXTERIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTOS DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN FAVOR PRODUCCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y recibo) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOVIMIENTOS Y TRASLADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORADAS SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDORAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 + 778 PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 + 778 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 707 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 798 (1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (3) 100% OTROS RENTAS EXTERIOS EN EL IVA EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR FIGURAS EXTERIOR A OTROS RENTAS EXTERIAS A OTROS RENTAS EXTERIAS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 10% + 818 + 10% (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 10% + 818 - 10% SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 10% + 818 - 10% CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PAGANDO ASO 1.02 + 818 - 10% 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 948 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 908 + 908 + 908	