

0083354

IMPORTANTE: Este formulario debe ser presentado en el momento de la declaración de renta.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0972403760

PAIS SOCIAL O DE DOMICILIO

FOLIO 100

EXPERIENCIA

11-03-21

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA DEL 10% Y 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA DEL 10% Y 15%	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPEDIENTES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
330 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROGATORIAS RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PERDIDA POR FURROCIDAD	
400 PASIVO		COMISIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASURADORES (prima y seguro)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AG. TRIBUTARIA		HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INMUEBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUANTIAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES DIFERIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ALIBRACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA	
ACTIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIORES	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) 10% OTRAS RENTAS DIFERIDAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDOS FINANCIEROS DE OTRO SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		ACTIVIDADES FINANCIERAS	
CAPITAL, RESERVAS O RESERVAS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL, RESERVAS O RESERVAS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MONTOS DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS		UTILIDAD BRUTABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPLENIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD BRUTABLE	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1. ANTES DE PAGAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		INVENTARIOS EN LA TABLA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 65, Ley 94)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO IMPUESTO	
Firma Contador		INTERES POR MOROS	
Firma Representante Legal		MULTAS	
Firma Contador		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
USO	USO	USO	USO
REGISTRO ORIGINAL No.		REGISTRO ORIGINAL No.	
COPIA E IMPRONTA DE RECEPCION DE COMPRA		COPIA E IMPRONTA DE RECEPCION DE COMPRA	
TASIS S.A. R.U.C. 176071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		TASIS S.A. R.U.C. 176071817001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	

881 ADESLIVO 880000000000 VALOR PAGADO 8.99 DOLARES
FOLIO 11-238-01