FORMULARIO 101 **RESOLUCION 917914 DGER-4718** **IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado bajo número 110539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0172280327001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** LADUNA C. LTDA. **EXPEDIENTE** 110539

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	830,79	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	610
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	700 COSTOS Y GASTOS 14 ABR. 7		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.740,79	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21,65	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	720 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	721 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	722 SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	723 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantias)	724 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	726 SUELDOS Y SALARIOS	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-	732 OTROS GASTOS DE FABRICACION	733 DEPREDACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	734 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	735 SUELDOS Y SALARIOS	736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
850 PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	738 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	741 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.592,22	750 BAJA DE INVENTARIOS	751 OTROS COSTOS	752 TOTAL COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO			753 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754 SUELDOS Y SALARIOS	755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE			756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS	341	-	759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
EDIFICIOS	342	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	768 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	770 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	-	771 BAJA DE INVENTARIOS	772 OTROS COSTOS	773 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 SUELDOS Y SALARIOS	776 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	777 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	778 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	779 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	-	780 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	782 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	0,00	783 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	784 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	70,00	789 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	791 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	351	25,89	792 BAJA DE INVENTARIOS	793 OTROS COSTOS	794 TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	44,11	795 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796 SUELDOS Y SALARIOS	797 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL ACTIVO FIJO	353	44,11	798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS			801 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	802 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO DIFERIDO			804 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	806 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.155,60	807 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	808 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	811 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	812 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	813 BAJA DE INVENTARIOS	814 OTROS COSTOS	815 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	816 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817 SUELDOS Y SALARIOS	818 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	620,11	819 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	821 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.535,49	822 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	824 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			825 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	826 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	827 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	828 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	829 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	830 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	382	-	831 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	832 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	833 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	834 BAJA DE INVENTARIOS	835 OTROS COSTOS	836 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-	837 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	838 SUELDOS Y SALARIOS	839 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS	385	-	840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	841 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	0,00	843 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	844 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	845 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 376 + 386	387	5.242,82	846 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	848 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-	849 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	850 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	851 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO			852 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	853 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	854 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
410 PASIVO CORRIENTE			855 BAJA DE INVENTARIOS	856 OTROS COSTOS	857 TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	858 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	859 SUELDOS Y SALARIOS	860 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	861 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	862 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	863 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
PRESTAMOS	413	-	864 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	865 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	866 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OBBLIGACIONES	414	7.419,83	867 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	868 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	869 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	415	-	870 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	871 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	872 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	-	873 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	874 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	875 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	14,84	876 BAJA DE INVENTARIOS	877 OTROS COSTOS	878 TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	7.419,83	879 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	880 SUELDOS Y SALARIOS	881 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
40 PASIVO LARGO PLAZO			882 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	883 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	884 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	-	885 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	886 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	887 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	-	888 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	889 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	890 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	403	-	891 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	892 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	893 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	404	-	894 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	895 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	896 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
NOTAS POR PAGAR	405	-	897 BAJA DE INVENTARIOS	898 OTROS COSTOS	899 TOTAL COSTO DE VENTAS
LIQUACIONES EMITIDAS	406	-	900 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	901 SUELDOS Y SALARIOS	902 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-	903 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	904 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	905 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-	906 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	907 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	908 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	0,00	909 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	911 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
0 PASIVO DIFERIDO			912 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	913 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	914 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TIPO CLIENTES	471	-	915 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	916 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	917 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	918 BAJA DE INVENTARIOS	919 OTROS COSTOS	920 TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0,00	921 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	922 SUELDOS Y SALARIOS	923 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
1 OTROS PASIVOS			924 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	925 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	926 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
REBOS ANTICIPADOS	481	-	927 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	928 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	929 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OTROS PASIVOS	482	-	930 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	931 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	932 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0,00	933 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	934 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	935 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL PASIVO 418 + 409 + 473 + 483	484	7.419,83	936 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	938 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	939 BAJA DE INVENTARIOS	940 OTROS COSTOS	941 TOTAL COSTO DE VENTAS
1 PATRIMONIO NETO			942 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	943 SUELDOS Y SALARIOS	944 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	840,00	945 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	946 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	947 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	420,00	948 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	949 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	950 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
CRITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493	39.856,90	951 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	952 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	953 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
RESERVA LEGAL	494	-	954 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	955 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	956 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	495	-	957 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	958 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	959 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA DE CAPITAL	496	-	960 BAJA DE INVENTARIOS	961 OTROS COSTOS	962 TOTAL COSTO DE VENTAS
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	497	-	963 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	964 SUELDOS Y SALARIOS	965 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498	-	966 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	967 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	968 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	17.326,05	969 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	970 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	971 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
RESERVA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	500	29.178,75	972 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	973 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	974 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
RESERVA DEL EJERCICIO	501	29.178,75	975 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	976 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	977 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL PATRIMONIO NETO	502	5.242,82	978 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	979 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	980 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 502	503	12.662,66	981 BAJA DE INVENTARIOS	982 OTROS COSTOS	983 TOTAL COSTO DE VENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución a LRTI)

Firma Representante Legal: *Carlos Lanas*
 Firma Contador: *Norka Elizalde M.*

Nombre: CARLOS LANAS
 RUC: 0911614006
 Nombre: NORKA ELIZALDE M.
 RUC: 0915178081001

Detalle de Notas de Crédito

NC No.	USD						

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 707 801 -

PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 708 802 29.178,75

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605 805 -

(-) GASTOS DEDUCIBLES

EN EL PAIS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

ALIMENTOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. (804 x 10%) 809 -

OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%) 810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 29.178,75

= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 825 -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 802 -

INTERESES POR MORA 803 -

MULTAS 804 -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 -