

110817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992214978001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAMELOTI S.A. 203 EXPEDIENTE 110817

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 13.128,96
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (Relacionados y No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 37.600,39

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 70.927,75
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO (Acciones y Participaciones, Otras)
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados y No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (Relacionados y No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 10.157,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes (Relacionados y No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (Relacionados y No Relacionados)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PASIVO LARGO PLAZO
PROVISIONES (Para jubilación patronal, Para desahucio, Para cuentas incobrables, Otras provisiones)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
COMISIONES
INTERESES BANCARIOS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS (Relacionados y No Relacionados)
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN

