

ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAJA BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIPACITO	602
-------------	-----	--------	--	-----

13. PROVISIÓN CUESTAS INCOMPLETAS	317	INGRESOS NO	OTRAS RENTAS DIENTES	605
OTRAS RENTAS INCOMPLETAS (CUESTAS INCOMPLETAS)	318		RENTAS INCOMPLETAS	606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (104)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAL)	325		TOTAL INGRESOS	396

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711

[illegible]

DIVIDENDOS PAGADOS POR ACCIONARIO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
-----------------------------------	-----	--------------------------------	-----

349 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
Acreditación de los trabajadores		LICENCIAS POR FALTA DE PERSONAS MATERIALES	730

343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
345	GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRONAL	724

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	736
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727

VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	302	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	302
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730

1- AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	733
---------------------------	-----	-----

379 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERAS PARTES	736
	GASTO PROYECTO DE INICIATIVA NACIONAL	737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	728
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externa)	760

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	Cuentas relacionadas	381	Inventario físico, productos terminados	765
	Cuentas no relacionadas	383	(1) Inventario físico de productos terminados	766

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
---------------------------	-------------------------	-----	-----------------------	-----

OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
---------------	-----	---------------------------------	-----

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	330	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	330	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	Arrendamiento mercante, (Exmoo)	757
	Del exterior	412	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	758

DEL EXTERIOR	417	CONTENIDOS EN VENTAS	760
LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761

OBLIGACIONES	CUN (ADMINISTRACION DEBUDORA)	423	RECURSOS Y RECAUDACIONES (311133 y 311139)	762
	CON CL. 1159	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
---------------------------	-----	---	-----

440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773
	del exterior	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774

DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA A LA MATRIZ Y SUCURSALES	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 + 700 = 0	700
-------------------------	-----	-----------------------	---------------	-----

INVERSIONES ANTICIPADAS	431	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802
-------------------------	-----	-----------------------	----------------------	-----

TOTAL DEL PASIVO	439 + 600 = 439 + 600	439		1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	Tratada: campo 905	605
		439		EN EL PAIS		600

CAPITAL SUBSISTO D'ASIGNADO	501	200.02	(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508
EL CARGO SUBSISTO NO BASEADO ADOPTAR EN TERCERINA	503		(H) PARTICIPACION	509
			EXCEPCIONES POR OTROS DE OTROS SOC. (H) CEN	509

RESERVA LEGAL	507	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812

[illegible]

UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(414 * 15%) + (817 * 25%)	818
------------------------	-----	-----------------------------	---------------------------	-----

		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SIN FALSIFICAR NI LA PROGRAMACIÓN NI POR SU REPRESENTACIÓN (Art. 101 CONSTITUCIÓN A RTU)	[X] CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			ANEXOS DE INGRESOS Y GASTOS, ALGUNOS DE LOS CUALES SON:	822	

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		816-819-820-821-822-8	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

SISTEMA DE REGISTRO LEGAL		YUMA CONTADOR		NÚMERO EXPEDIENTE FISCAL N° 001-2017-000000000000	
	NOMBRE	PAGO PREVIO	901		

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	-	INTERESER POR MORA	903
Mediante compensaciones	906	-	MULTAS	904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

[illegible]

13:08:46:06 01/27/2006 0 1 10000000

SPICER B6: 57-001-07303-0