

20 0011723

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: NO EMPLEADORES BAJO NORMA
 2004
 RUC: 0992310162001 PATRÓN SOCIAL O DOMINACIÓN: MACCERO S.A. EXPEDIENTE: 12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES GRABADOS CON TAFERNA LTD.	
CAJA BANCOS	207,40	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERNA CERO	
INVENTARIO FINANCIERO TEMPORAL		CONDICIONES NETAS	
TOTAL Y/O C/O POR CORRIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS REVENIDAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADETERIA EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EMPEÑOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	207,40	COMPRAS NETAS LOCALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,40	MANUFACTURACIONES EN PROCESO	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS	168.380,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
EFECTOS	72.590,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	19.300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	20.807,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	619.871,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (primas y primas)	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	900.764,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		RENTAS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	900.764,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	1.108.161,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	592,60	GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION FINANCIERA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	592,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
RECEPCIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SALARIOS SALAJOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	900.764,50	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 368 + 370 + 307 = 1.005	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Inventarios)		GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONDICIONES EN VENTA	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y primas)	
COMES. BERE.		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ E INCOGNIBLES		GASTOS DE VIAJE	
PROMOSIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ENTORQUES)	
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISORIO DEBIDABLE	
COMES. BERE.		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ E INCOGNIBLES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.600,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 730
TOTAL PASIVO	330 + 368 + 370 + 307 = 1.005	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		RENTA DEL EJERCICIO	600 - 798 < 0
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.600,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 738
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	Trasladar campo 804
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trasladar campo 805
TOTAL OTROS PASIVOS	16.600,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trasladar campo 806
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480 = 1.670	EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	800,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	99.207,50	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
RESERVA LEGAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVA FISCAL Y RESERVA		EN EL PAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACION, IGUALACIONES Y OTROS	784.957,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones a Provisión)		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	884.964,50	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.564,50	UTILIDAD GRAVABLE (R) 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

