

0017037

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 7 18
Razón Social o Denominación ALMACEN OLGA CIA. LTDA.
Ejercicio 11262

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179000426500011

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LAS 5)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 77.956,00

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1.330,76

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 119,76

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN REVENIR)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANCE

MERCADERÍA EN TRÁMITE

INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ANUENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO

GRANUENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340.247,70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

GASOS EN PROCESO

INSTALACIONES 16.952,01

MUEBLES Y ENFERMERAS 12.748,15

MAGNATINA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, EMBAJES Y EMBALAJES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 9.305,23

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.903,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

TOTAL ACTIVO 300 + 340 = 370

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8.000,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LÍCAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) UTILIDAD DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, intereses y más)

TOTAL PATRIMONIO NETO 116.358,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 361.151,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1% 959.125,43

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS POR ACCIONES LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR PRESTACIÓN (Intermediarios)

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 606) 963.103,72

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 303.779,31

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711.482,40

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 422,08

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 259.841,44

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 52.347,18

SALUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.418,10

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL 18.203,80

MONERACIONES, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 12.000,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.179,23

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.040,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7.363,04

COMUNICACIONES 158,73

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SALUDOS Y REAGENCIOS (personas y animales)

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.410,00

TRANSPORTE 2.710,58

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, intermediarios y otros)

GASTOS DE VIAJE 3.442,13

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.769,60

MATERIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 477,62

MATERIAS, CONTRAHECTORES Y OTROS 6.967,05

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALS 720

AL EXTERIOR 204

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Inventarios)

AL EXTERIOR (Inventarios)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS 10.544,51

DEL EXTERIOR

AN QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 900.141,11

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 759 = 0 62.962,61

PERDIDA DEL EJERCICIO 666 - 759 = 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9.444,39

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 607)

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferir cargo 606)

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CHALUPES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

+ PERDIDA 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

+ PERDIDA 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

+ PERDIDA 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

+ PERDIDA 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

+ PERDIDA 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 9