

0194326

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099231975500		RUC 099231975500	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	
400.00		1,683.12	
INVENTARIOS TRANSACCIONES TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
12 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		INCREMENTOS FINANCIEROS	
400.00		1,683.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
204.00		1,683.12	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
16.83		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y FABRICADO EN ALMACEN		12 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1,020.83		BUELOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EMPRESAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y PRESEGUROS DE INV. INMUEB. EQUIP. Y OTRO (prima y prima)	
12 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALARIOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
12 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO		PRESEGUROS Y PUEBLOS	
1,020.83		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y SEGUROS (prima y prima)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
LOCALS		RENTAS, INDEMNIZACIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
COMISIONES TRIBUTARIAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	
CON EL EXTERIOR		CUENTAS INCOMPLETAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
237.71		DEL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		1,700.00	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JARALACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		1,700.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		710 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		12 PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS, EVENTOS	
OTROS PASIVOS		100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEL PAS	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	
237.71		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTROS RENTAS EVENTOS	
12 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FONDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
12 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
12 PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
800.00		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1,020.83		SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		TOTAL PAGADO	
		800 + 800 = 1,600	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 148).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 80) = 16.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 + 800 = 1,600

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIENDO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000258

RUC. 099231975500 PERIODO 0003 ORDEN 50

RAZON SOCIAL RANDELO S.A.