20 0027831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° REGISTRO QUE SUSTITUYE: — | ACTUADO BAJO NORMA: —

INSTRUCCIONES: PARA LLENAR EL FORMULARIO

RUC: 1792126301001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 113 [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
805 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		5,00
INVERSIONES PRODUCIDAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		205,00
810 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUM.		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
820 ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, COMERCIO Y OTROS		—
MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS		—
OTROS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		200,00
830 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		—
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
CUENTAS NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
840 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
ACCIONISTAS RELACIONADAS		—
OTRAS		—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVO (805 + 810 + 820 + 830)		405,00
850 PASIVO		
855 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIG. AÑO TRIBUTARIA		—
IVA S. RIMPE		—
OBLIGACIONES		—
[illegible] ACCIONISTAS		—
[illegible]		—
[illegible]		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible]		—
[illegible]		—
OBLIGACIONES BANCARIAS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
870 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
880 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (850 + 855 + 870 + 880)		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
890 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS (NO TRIBUTARIO)		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Resultados)		5,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		405,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (850 + 890)		—

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos y autorizo a la Administración Tributaria a verificarlos cuando lo considere pertinente (Art. 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hary Sarmiento — NOMBRE: Ramon Cueto K

C.I.: 1003818183 — RUC N°: 1710387164001

PAGO PREVIO (Adjunte original y copia del comprobante de pago)	1,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	1,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		30,00
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		30,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS SIN RETENCIÓN A TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
REPUESTOS Y REMUNERACIÓN MAN. MADERA, EQUIP. Y EQUIP. (primas y salarios)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS SIN RETENCIÓN A TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria y Equipo)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
MANO DE MANTENIMIENTO		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS SIN RETENCIÓN A TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
CONDONACIÓN EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
REPUESTOS Y REMUNERACIÓN (primas y salarios)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		10,00
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MATERIALES (ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES)		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIÓN POR DEPRECIAÇÃO DE CAMINO		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15,00
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)		15,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		5,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		5,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		0,75
(-) 100% DIVIDENDOS PRESUNTOS (Trasladar campo 804)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)		—
[illegible] DEL PERÍODO		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si: 04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)		4,25
= PÉRDIDA (03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (15-16)		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 15%) + (25% * 85%)		1,06
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (19 - 20 - 21 - 22 - 23 < 0)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (19 - 20 - 21 - 22 - 23 > 0)		1,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO ARC (1.0% * 0.15 - 0.00)		0,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (26 - 24)		1,06
INTERÉS POR MORA		0,01
MULTAS		0,06
TOTAL PAGADO (28 + 29 + 30)		1,13

DETALLE DE FORMA DE CRÉDITO: N/C N°: — | N/C N°: — | N/C N°: — |