

115020

20 0049445

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099334237001		RUC: 099334237001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEACHE S.A.		EXERCICIO: 115020	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	18,249.63
311 CASH, BANCOS		602	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603	
313 CASH Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		604	
314 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		605	
315 CASH Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601,19	607	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	303,03	608	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SENTA)	103,32	609	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		610	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		611	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		612	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	9,376,56	613	
323 PARTICIPACION EN TRANSACCIONES		614	
324 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		615	
325 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		616	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		617	
327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		618	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,388,10	619	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
342 EDIFICIOS		711 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1,430,93
343 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPO		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	14,338,93
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	73,66	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	9,376,56
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
346 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0,77	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
348 DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTURA, GANADERIA, PECUARIO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,43	718 RUIBIDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 AMORTIZACION ACUMULADA		721 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	74,43	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	10,462,53	723 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
320 OTROS ACTIVOS		724 GASTO PROVISION PARA JULIACION INT. TOTAL	
ACTIVO DIFERIDO		725 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	293,00	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMPLO)	
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
353 SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
355 AMORTIZACION ACUMULADA	24,42	356 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	268,38	357 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		358 BALAN INVENTARIOS	
359 CUENTAS Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		359 OTROS COSTOS	
360 DEBITOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,392,80
361 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
362 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		751 RUIBIDOS, SALARIOS	9,00,00
363 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
364 OTROS ACTIVOS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,731,57	754 GASTO PROVISION PARA JULIACION PATRIACIAL	
TOTAL DEL ACTIVO	21,194,10	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EJEMPLO)	
411 DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
412 DEBITOS RELACIONADOS		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
413 OTROS		760 COMISIONES EN VENTAS	
414 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		761 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	
415 DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		762 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	
416 DEBITOS RELACIONADOS		763 DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
417 OTROS		764 DEBITOS RELACIONADOS	
418 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
419 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 OTROS ACTIVOS		767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,612,51	768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 CREDITOS SOCIALES POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
442 CREDITOS RELACIONADOS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
443 OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	123,67
444 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	17,349,17
445 CREDITOS SOCIALES POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	500,48
446 CREDITOS RELACIONADOS		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	
447 OTROS		785 PERDIDA DEL EJERCICIO	
448 PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
449 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	500,48
450 OTROS ACTIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,612,51	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	75,07
TOTAL DEL PASIVO	19,225,02	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		805 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	800,00	806 EN EL PAS	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		807 EN EL EXTERIOR	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		808 GASTOS INCURRIDOS PARA REVENIR INGRESOS EXISTENTES	
504 RESERVA LEGAL		809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL		810 OTROS GASTOS DEL	
506 RESERVA DE CAPITAL		811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
507 RESERVA POR VALUACION, OTRAS OTRAS		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813 OTRAS DEDUCCIONES	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida de Participacion en Empresas)	319,06	814 UTILIDAD GRAVABLE (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)	425,41
510 PERDIDA DEL EJERCICIO (Perdida de Participacion en Empresas)		815 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
511 PERDIDA DEL EJERCICIO		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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)	425,41
512 PERDIDA DEL EJERCICIO		817 ANTICIPO PAGADO	106,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,119,06	818 RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,344,08	819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	105,87
		820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		821 SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		822 SALDO MUESTRO A LA RENTA A PAGAR	1,03
		823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		831 PAGO PREVIO	
		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,03
		833 INTERES POR MORA	0,00
		834 MULTAS	0,00
		835 TOTAL PAGADO	1,03

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma del Contribuyente: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: MELISSA HERRERA NOMBRE: JULIO FERRER
 RUC: 0908390336 RUC: 30692629001
 MEDIANTE CHEQUE, CASH O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION