

64E 116618

20 0028532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 N° IDENTIFICACION: 116618
 N° FORMULARIO QUE SUBTIENE: 116618
 N° EMPLEADOS: 116618

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA BANCOS: 2000,00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOC. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
 CTAS. Y DOC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS
 OTRAS CUENTAS POR CONTAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IEN
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IEN
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 PATRIMONIO DE PRODUCCION Y MERCADO EN ALMACEN
 ACUERDOS EN TRANSITO
 INVENTARIO REQUISITOS IMPERMEABLES Y ACOBROS
 600 PRODUCTOS POR ENTREGAR
 AVANZADOS PAGADOS POR ANTICIPO
 DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
 2000,00

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS
 EDIFICIOS
 INSTALACIONES MODERNAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA
 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MENOR
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MENOR
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIOS
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
 DEUDORES RELACIONADOS
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO
 338 + 200 + 370 + 307 = 2215

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON E. IEN
 CON EMPLEADOS
 TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
 PROVISIONES POR PAGAR
 DEUDA CON ENTIDADES
 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO
 488 + 482 + 470 + 488 = 1928

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO
 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL
 RESERVA PARA FAVORABLES Y RESERVAS
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACION DE BIENES Y OTROS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Patrimonio y Pasivos)

TOTAL PATRIMONIO NETO
 2000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
 2215

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Código de Comercio y Ley 1733).

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL
 NOMBRE: Jorge Luis Burbani
 N° IDENTIFICACION: 1214943582
 RUCM: 17142226920

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMPAS LTD.)
 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMPAS OTRO)
 EXPORTACIONES NETAS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTRAS RENTAS EXTERNAS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS

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
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
 OTROS GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MENOR
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REABASTOS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EQUIP. SIMILAR
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 APRENDIZAJE MERCANTIL (GASTO)
 APRENDIZAJE DE BIENES VALIOSOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 APRENDIZAJE DE BIENES VALIOSOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 BAJA DE INVENTARIOS
 OTROS COSTOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 GASTOS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS
 710 + 720 + 730 = 1770

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 688 - 798 > 0
 688 - 798 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL DEBITO A PAGAR
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
 2215