

50 0927271

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Respecto a los años

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 092370458001

Razón Social o Denominación

KABENFAS S.A.

EXEMPLE

116.813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
Inversiones financieras temporales		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
Otras y otros por cobrar de clientes no relacionados		RESERVA LEGAL	
(1) Provisión cuentas incobrables		RESERVA PAGATIVA Y ESTATUTARIA	
Otras y otros por cobrar de clientes relacionados		RESERVA DE CAPITAL	
Otras cuentas por cobrar	600.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Inventarios de materia prima		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Inventarios de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
Inventarios de suministros y materiales		TOTAL PATRIMONIO	800.00
Inventarios de productos terminados y mercancías en almacén			
Mercedes en tránsito			
Inventarios de muebles, herramientas y accesorios			
Seguros pagados por anticipado		600 INGRESOS	
Arrendamientos pagados por anticipado		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Derechos pagados por anticipado		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otros activos corrientes		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALMENTE	
Tenencias		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
Edificios		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
Obras en proceso		PAGOS POR INTERÉS	
Instalaciones		TOTAL INGRESOS	
Mobiliario y bienes		700 COSTOS Y GASTOS	
Maquinaria y equipo		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Medios de transporte, vehículos y similares		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Equipo de computación y software		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Otros activos fijos tangibles		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Depreciación acumulada activos fijos de vehículos		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
Equipo de transporte y equipo camión móvil		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Patentes, derechos de explotación de marcas y otros similares		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) Amortización acumulada		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 350	BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		SELECCIÓN SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SELECCIÓN SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
Gastos de organización y constitución	200.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	
Gastos de investigación, exploración y otros		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Saldo deudor de diferencia cambiaria (devaluación año 2004)		GASTOS PRECATORIOS PARA JUBILACIÓN PRECATORIA	
Otros activos diferidos		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
(1) Amortización acumulada		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Otros		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMESTIBLES	
Otros		ALIMENTACIÓN	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 350 + 370 + 400	TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o administrador, telefonos y gastos)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
PARA PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL BANCOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOTRABILES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGOS PRECATORIOS TRIBUTARIOS PARA PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSACCIONES CABA MATERIA Y BICICLETAS (sin valor)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DECONTABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		MAQUINARIA DE CARRAJA GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSACCIONES CABA MATERIA Y BICICLETAS (sin valor)		TOTAL CONTOS Y GASTOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PRECATORIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (calcular campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (calcular campo 808)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PASO	
470 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS MULTIPLES PARA DIFERENTES BIENES EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTUAL RENTAS EXTERNAS (calcular campo 809)	
480 OTROS PASIVOS		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	
PAGOS CONTINGENTES (patrimonio)		(6) UTILIDAD GRUPO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 470 + 480	PERDIDA	800 - 800 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley 2004-09 de la U.T.U.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 100) + (81% * 100)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	81% - 81% = 0
		CALCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO	81% - 81% = 0
		ANTICIPO PROVISIONADO	0 - 0 = 0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 0 + 0 = 800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	USO	Nº	USO
1	2	1	2
3	4	3	4
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13	14	13	14
15	16	15	16
17	18	17	18
19	20	19	20
21	22	21	22
23	24	23	24
25	26	25	26
27	28	27	28
29	30	29	30
31	32	31	32
33	34	33	34
35	36	35	36
37	38	37	38
39	40	39	40
41	42	41	42
43	44	43	44
45	46	45	46
47	48	47	48
49	50	49	50
51	52	51	52
53	54	53	54
55	56	55	56
57	58	57	58
59	60	59	60
61	62	61	62
63	64	63	64
65	66	65	66
67	68	67	68
69	70	69	70
71	72	71	72
73	74	73	74
75	76	75	76
77	78	77	78
79	80	79	80
81	82	81	82
83	84	83	84
85	86	85	86
87	88	87	88
89	90	89	90
91	92	91	92
93	94	93	94
95	96	95	96
97	98	97	98
99	100	99	100

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 00011643001 - Resolución 8170104 DOER - 0177 - 226/30/04

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 100) + (81% * 100)