

50 0041428

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

19 FORMULARIO DEL EMPLEADO

19 EMPLEADO DEL EMPLEADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0902387863001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

ELECTRONICA S.A.

EMPRESA

117993

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	1.388,07	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	280,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	277,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE ALUMINOS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO DE PRESTADOS, GASTOS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.948,29	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS		
OTRAS RAÍZES		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMERAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOVILES, AERONAVES, BARCOS Y EMBAQUES		
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.420,00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	488,80	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PERIODO DE VENTAS		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PERIODO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	951,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MAQUINARIA, EQUIPOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	951,40	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	492,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DELORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reintegración IVA 100%)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	80,47	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	321,68	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 378 + 407	2.288,15

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.800,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.200,00	
APORTES DE EXCEDENTES O Opciones PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Reglas y Reservas)	1.158,73	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.558,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 889	2.287,91

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TASA 12%	28.280,88	
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TASA 5%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS	28.280,88	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.158,59	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437,00	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUCCESOR, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SUCCESOR, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Salud)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS PROPIOS PARA PUBLICIDAD PATRONAL		
PROVISIONES COMERCIALES Y OTROS PRODUCTOS NATURALES		
RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.800,00	
HONORARIOS A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	720,00	
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMESTIBLES		
LIBRANCIO		
ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL		
ARRANQUEO MERCANTIL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		
SUAVIZADORES Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Alquiler o arrendamiento, indemnización y otros)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
IMPUESTOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
REPRERCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
REPRERCIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	80,47	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	252,90	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	457,18	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
SON EL 888		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	706,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS DEBIDAS ENTRE Y FUERA DEL PAÍS (sin interés)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	1.158,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia campo 807)		
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferencia campo 808)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 470 + 470 + 480	706,18