

0172131

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 197734988161001
Razón Social: CAPTOP S.A.

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional: 200.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 195.000.00

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos: 100.00
Inversiones financieras temporales: 1360.69

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 15550.00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 400.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 42381.90
Edificios: 70921.97

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Inmóvil intangible derivado de licencias y otros similares: 330 + 568 = 898

ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes relacionados: 247.75

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales del exterior: 303.03

420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales del exterior: 226607.50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 2142.33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta causado: 409.28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo impuesto a la renta: 419.56