

60 0003270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0798518176001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
800 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTRAS
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERÍODO DEL EJERCICIO
(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EXCENTOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PRECIBIDO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RENTAS POR RENTA

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
VALLE DE COMPENSACIONES
IMPUESTOS POR RENTA
MILETAS
TOTAL PAGADO

COMPANIA REPRESENTADORA DE EMPRESAS
BANCO MICHIGANA
22 OCT 2003