

50 0019577

IMPORTANTE: SI SE VEA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

Nº Expediente que reemplaza

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1790388812001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA. LTDA.

EXPEDITE

13991-1979

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

9.717,84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CTAS. Y DOC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

—

(1) PROVISIÓN CUOTAS IRREGULARES

—

CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

7.186,21

OTRAS CUOTAS POR COMPRAR

1.000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

2.730,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTO)

2.414,85

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

INVENTARIO EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPOSTEROS, INsumos y ACCESORIOS

—

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

—

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92.974,35

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

TERRENOS

—

EDIFICIOS

—

OBRAS EN PROCESO

—

INSTALACIONES

—

MUEBLES Y FINDES

—

MAQUINARIA Y EQUIPO

175.295,37

OTROS ACTIVOS

AVIACIÓN, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1.643,60

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

8.700,00

OTROS ACTIVOS FIJO TANDEMOS

—

(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS,

ESTIMACIONES DE VALORES DE VEHICULOS Y EQUIPO MÓVIL

180.446,73

TOTAL ACTIVO FIJO TANDEMOS

5.192,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

95 + 95

5.192,33

570 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

BALZO DE GORE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencia año 2004)

—

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

OTROS

—

(1) PROVISIÓN CUOTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

61.526,01

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

49.910,93

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.983,48

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

582,68

CON IRPF

2.532,17

CON EMPLEADOS

4.126,95

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

2.186,62

TRABAJADORES CASA MÁRTÍNEZ Y SUCURSALES (referencia)

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MÚLTICO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

61.526,01

450 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPO GASTOS

—

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

—

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

PAGOS CONTINGENTES (referencia)

—

TOTAL DEL PASIVO

450 + 460 + 470 + 480

61.526,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la L.G.L.)

FIRMADO POR:

Firma:

Nombre:

luis Castillo

Fr. Oficio Esq5

C.I. N° 1701127113 RUC N° 1712529955001

MEDIANTE OFICIO: DEPARTAMENTO DE HACIENDA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

682,68

MEDIANTE COMPENSACIONES

—

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

—

ESTADO DE RESULTADOS

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

2.000,00

APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

—

RESERVA LEGAL

1.959,17

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

216,25

RESERVA DE CAPITAL

21.584,61

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

—

UTILIDAD ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

10.778,65

UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde Participación, Impuesto y Reserva)

—

O PERDIDA DEL EJERCICIO

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

36.638,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

495 + 604

98.166,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTA NETAS LOCALES DESVÁN CON TARIFA 12%

311.813,00

VENTA NETAS LOCALES DESVÁN CON TARIFA 0%

—

EXPORTACIONES NETAS

—

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

HONORARIOS FINANCIEROS

—

PERDIDAS FINANCIERAS

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

80.898,90

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

120.948,46

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

68.790,15

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

GASTOS DE INVENTARIO

—

GASTOS DE EXPEDICIÓN

—

GASTOS DE ENVÍO

—

GASTOS DE MANO DE OBRA

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO

—

GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

—

GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL

—

GASTOS DE ALQUILER DE VEHICULO