

0070

DECLARACION		FORMA DE		200011003	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 174192300001					
RAZON SOCIAL O DENOMINACION HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.					
ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%		
CASA, BANCOS		30835	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD		5083332
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EVENTUAS		
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		871822	REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		1001
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		204092	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		50936	TOTAL INGRESOS		5084333
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADREMIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ANTUARIO REPOSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1098815	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EMPRESAS Y EQUIPOS		205000	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		184400	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
OTROS ACTIVOS TANGIBLES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		51478	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		337902	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		337902	SUMINISTROS Y MATERIALES		
340 ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INICIAL, EQUIP. Y EQUIP. OTRAS Y SIMILARES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		337902	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTRO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		75000	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
FALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		10000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		65000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1478717	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 340 + 370 = 307	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCAL		557954	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		
LOCAL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		857392	COMISIONES EN VENTAS		
CON EL BSB		114928	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coseguros)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE SERVICIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		930274	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCAL			NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCAL			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL BSB			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
HIPOTECAS POR PAGAR			GASTOS DE SERVICIO		
DEUDA CON ENTIDAD			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO		930274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPA CLIENTES			740 + 750 = 790		
OTRO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO		430 + 440 + 470 + 480	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (contingentes)		930274	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS		
500 PATRIMONIO NETO			(4) AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30000	(5) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR DIVIDENDOS EVENTOS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(6) INTERFERENCIA (DE OTROS) 300-302 + 1302		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TRANSFERENCIAS ESPECIALES		
RESERVA LEGAL			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS			= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1) REINVENTA Y CAPITALIZADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasiva de Participacion e Impugnacion)		488443	BALDO UTILIDAD GRAVABLE (14-18)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		568443	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 + 17 + 18 + 19 + 20)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			930274 + 568443 = 1498717		
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16 + 17 + 18 + 19 + 20)		
PAGO PREVIO			(1) ANTICIPA PAGADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		112038	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERES POR MORA			(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MULTAS			(4) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-CAPADOS		
TOTAL PAGADO		112038	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		
			BALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		
			CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PROVISIONADO (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución y Ley 17332).

Hilda María Falla FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hilma Alvaro FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HILDA MARIA FALLA NOMBRE: HILMA ALVARO

C.I.: 170154824001 RUC N°: 170154824001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 112038

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO: 112038