

15/25

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 IGER-01/2004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 173216633, NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION INEXTRA S.A. S.R.L., EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 ACTIVO DIFERIDO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 440 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, PROVISION CUENTAS INCORRIBLES, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 730), etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 730), etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 730), etc.

Table with columns for account codes and descriptions. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 730), etc.