

50 0028299

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **111466621001** NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPRESORIAS MATALES OSORIO**

500 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **5** N° Empresas Log-Grande: **1**

EXPEDIENTE: **152460**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH (DINERO) INVENTARIOS Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PREVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA, VALORES ADICIONALES) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA, VALORES ADICIONALES) INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE INMUEBLES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MUJERÍA EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIENARIOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA EQUIPO NAVES, AERONAUTAS, BARCOAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y OTROS SALDO DEUDOS DE OPERACIONES CANCELARIAS (cancelaciones de IVA) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL INICIAL, AUMENTADO O DISMINUIDO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL INICIAL, AUMENTADO O DISMINUIDO INSTITUCIONAL APORTES DE SOCIOS O AUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES (de Participaciones, Impuestos y Reservas) (2) PERDIDA ACUMULADA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
--	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REMISIONES FINANCIERAS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXTRANJERAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS PIBO DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS BULLLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁVIES DE TERCERIZACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva) REMUNERACIONES SOCIALES Y PENSIONES GASTO PROVISIÓN PARA PENSIONES RENTALES HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS COMISIONES A AGENTES PREMIO/COSTO PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros) MANUTENCIONES Y MATERIALES GASTOS DE TRÁNSITO GASTOS DE RENTAS GASTOS DE VARIAS AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOCIARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE COSTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) PROVISIÓN DE CUENTA INCOBRABLES IMPORTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 799 = 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 799 = 0 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferencia cargo 807) (3) 10% OTROS RENTAS EXTRANJERAS (Transferencia cargo 808) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS (2) RENTAS EXTRANJERAS (3) RENTAS EXTRANJERAS (4) AMORTIZACIÓN DE FISCALIDAD TRIBUTARIA GASTO ANTERIORES (5) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES (6) AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA (7) UTILIDAD SINGULAR 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 (8) PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1194) = (814 - 1194) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍMITES ESPECIALES SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-9
--	---

SUPERINTENDENCIA DE CLAS.
DIVISION INFORMATICA
- 5 OCT. 2008
Flor Maria Merlo