

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 2005

N° FORMULARIO DE SUSTITUTO

N° Expediente 153334

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13711494001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECO CLEANER CENTROS DE PIEZA S.A. SUCURSAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH (BANCO) 100,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 10)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EQUIPOS PASADOS POR ANTICIPADO

DEPRECIACIÓN PASADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147,63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPO

MOVILES AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, 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, EDUCACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación de moneda)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (300+340)

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 = 497

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver artículo 10)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver artículo 10)

ACORDADOS POR RELACIONADAS

AGUARDIAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (410+440)

TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS EXTERAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS POR RECUPERADO

TOTAL INGRESOS 1634,22

700 COSTOS Y GASTOS

710 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA

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 PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

BELLOS, SALVOS Y DEMÁS REPARACIONES

DEBIDO A QUE SE USARON MATERIAS PRIMAS DE OTRAS DECLARACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado hasta de marzo)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRANQUEO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL

ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS DE PRESTADORES (dinero y bienes)

SALARIOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (relacionados a actividades, explotación y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVOS DEDUCIBLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)

EN EL PAÍS

(1) OTROS INCORPORADOS PARA COBRAR BIENES EXENTOS

(2) DIFERENCIAL PERDIDAS DE OTRAS DECLARACIONES

(3) OTRAS RENTAS EXENTAS (ver artículo 10)

(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUAVADA (800-807-808-809-810-811-812-813-814-815)

PERDIDA (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 817 * 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE (816+817-820-821-822-823-824)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (816+817-821-822-823-824)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 + 816 - 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO (900-901-902)

NOMBRE: Ricardo Rojas

NOMBRE: Carmen Lasso Alvarez

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIONES

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR