

30 0022493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 200711411101010101
Razón Social o Denominación: MARCAFINA S.A. S.A.

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 26,523.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 403.61

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%: 254,661.07
INGRESOS POR SERVICIOS GRUAVADOS CON TARIFA 1%: 26,117.07

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS: 23,746.11
EDIFICIOS: 113,104.30

330 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR: 32,789.24
LOCALES AL EXTERIOR: 26,744.70

420 OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES
TOTAL DEL PASIVO: 113,643.06

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800-790 > 0: 2,303.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 800-790 < 0: 667.20

600 CÁLCULO DEL IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA CARBADO: 814-816: 4,447.47
IMPUESTO A LA RENTA CARBADO: 816*15% + 817*15%: 1,117.99

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR: 800-801: 5,565.46
INTERESES POR MOROSIDAD: 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO Y CONTRIBUYENTE
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN