

DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS		Nº. 30 2029860	
IMPORTANTE: SEHAIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 1792023947001		Nº. Expediente 113948	
ESTADO DE SITUACIÓN			
250 ACTIVO		250 PATRIMONIO NETO	
250 ACTIVO CORRIENTE 251 CASH BANCOS 800,00 252 BIENES INMUEBLES TEMPORALES 253 CASH Y DEBE POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS 254 11 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS 255 CASH Y DEBE POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS 256 CASH CUENTAS POR CORRIENTE 257 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 258 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPUESTO) 259 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 260 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 261 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS 262 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERC. EN ALMACÉN 263 INVENTARIO DE INVENTARIO 264 INVENTARIO DE INVENTARIO, INVENTARIO Y ACCIONES 265 RESERVAS PAGADOR POR ANTICIPO 266 GASTOS PAGADOR POR ANTICIPO 267 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00 250 ACTIVO FIJO 250 ACTIVO FIJO TANGIBLE 251 TERRENIOS 252 EQUIP. DE OFICINA 253 EQUIP. EN PROCESO 254 FOTOCOPIADOR 255 MUEBLES Y ENFERMERAS 256 MAQUINARIA Y EQUIPO 257 NAVES, ANFIMOBILES, BARCOZAS Y BALANES 258 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 259 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 260 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 261 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 250 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 251 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS BIENES 252 11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 250 = 270.000 250 OTROS ACTIVOS 250 ACTIVO DIFERIDO 251 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 252 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 253 SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Impuesto al Valor Agregado) 254 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 255 11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 250 ACTIVO LARGO PLAZO 251 CUENTAS RELACIONADAS 252 CUENTAS NO RELACIONADAS 253 OTROS 254 11 PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS 255 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 256 OTROS 257 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 250 ACTIVOS CONTINGENTES (Impuesto) TOTAL DEL ACTIVO 200 + 250 + 270.000 = 800,00		250 PATRIMONIO NETO 251 CAPITAL SUBSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 252 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 253 RESERVA LEGAL 254 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL 255 RESERVA DE CAPITAL 256 RESERVA POR VALUACIÓN, COMPROMISOS Y OTROS 257 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 258 11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 259 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones) 260 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 250 = 800,00 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INCREMENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 11 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 SALDO INVENTARIO 723 SALDOS, SALVOS Y OTROS REMANENTES 724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de la Vejez) 725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONALES NATURALES 728 REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 729 GASTOS POR SERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 COMISIÓN A SOCIEDADES 734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735 COMULCACIONES 736 LUBRICANTES 737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DEL EXTERIOR 739 SERVICIOS Y REAGENCIO (Impuesto y Gastos) 740 SUBSISTIOS Y MATERIALES 741 TRANSPORTE 742 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Asesoría, Telefonos y Otros) 743 GASTOS DE VIAJE 744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745 MOTORES Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746 IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS 747 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 748 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 749 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMUEBLES 750 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 753 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 754 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 755 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 756 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 757 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 758 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 759 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 760 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 761 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 762 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 763 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 764 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 765 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 766 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 767 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 768 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 769 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 770 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 771 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 772 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 773 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 774 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 775 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 776 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 777 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 778 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 779 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 780 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 781 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 782 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 783 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 784 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 785 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 786 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 787 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 788 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 789 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 790 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 791 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 792 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 793 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 794 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 795 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 796 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 797 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 798 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 799 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 800 11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 200 = 1000 802 INTERESES POR MORA 803 MULTAS TOTAL PAGADO 800 + 200 = 1000	

4 ABR. 2006
Marco Cruz