

50 0037747

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente

63950

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

199199995900

Razón Social o Denominación

GATIA S.R.L. S.A. S.A.

EXEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	400.00	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Rentas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400.00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400.00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 1%
TERMINOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%
INSTRUMENTOS		EXPONENCIAS NETAS
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENIGRES		OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES
NAUT. AERONAUT. BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

340 ACTIVO FIJO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

340 ACTIVO FIJO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

340 ACTIVO FIJO		APORTES A BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMISIÓN A SOCIEDADES
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES

340 ACTIVO FIJO		LUBRICANTES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)

340 ACTIVO FIJO		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
MANIFIESTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS Y PAGOS (Ingresos de Rentas)