

40

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792080525 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACTIVIDADES DE COMERCIO S.R.L.**

EXPEDIENTE 157466

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (C.A.F. FOR. RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1516,26	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1516,26	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1916,26	NO RELACIONADOS	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



