

50 0018085

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

Ejemplar pag. única

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón social o denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CREDITOS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO DE DEPÓSITOS, ALMACENAMIENTOS Y ACCIONES

RENTAS PASADAS POR ANTICIPO

ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R. POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

RENTAS PASADAS POR ANTICIPO

RENTAS PASADAS POR ANTICIPO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (derivados)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DEUDOR DE LA DECLARACIÓN Y RESPONSABLES POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DEUDOS DE DECLARACIÓN (Art. 101 de la Ley de Contratación 2004-026 en la L.R.T.)

REINVENTO Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIZADO GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PASADO

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

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DIFERENCIA POR HORAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 3 SUPLENTE DE LA DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

POL. SUMARIA C.A. - RUC: 001808501 - Resolución 9170104 DOER - 9177 - 4230304

31 MAYO 2008
Marco Cruz