

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO

20 0030979

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARME CIA. LTDA**
 ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE RESULTADOS**
 EJERCICIO: **18853-90**

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 COSTO DE VENTAS	
311 CASH BANCOS	80,00	311 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
313 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		314 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
315 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		318 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 SUALDOS Y SALARIOS	719
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		323 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
324 INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
325 RECURSOS INMAGOS POR ANTICIPO		325 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
326 ANTICIPO POR ANTICIPO		326 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		327 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		328 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,00	329 EQUIPOS Y REPARADORES DE TV, MAQUIN. EQUIP. Y EMP. SIMIL. Y SIMILAR	729
330 ACTIVO FIJO		330 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
331 TERRENIOS		331 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
332 EDIFICIOS		332 SUALDOS Y SALARIOS	732
333 INSTALACIONES INMOBILIARIAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS		333 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		335 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
336 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		336 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		338 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339 AJAREAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		340 AJAREAMIENTO MERCANTIL (EXTRA)	740
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341 AJAREAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
341 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342 AJAREAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
TOTAL ACTIVO FIJO		344 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
342 OTROS ACTIVOS		345 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		346 BALAJE DE INVENTARIOS	746
344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS		347 OTROS COSTOS	747
345 BALAJE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
346 OTROS GASTOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		751 SUALDOS, SALARIOS	751
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
348 ACTIVOS LARGO PLAZO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
349 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
350 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
351 OTROS CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
352 OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO		757 AJAREAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	757
353 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		758 AJAREAMIENTO MERCANTIL (EXTRA)	758
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		759 AJAREAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 330 + 330 + 330 = 80,00	760 AJAREAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		761 COMERCIO EXTERNO	761
400 PASIVO		762 PROVISIÓN PUBLICIDAD	762
410 PASIVO CORRIENTE		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
411 LOCALES		764 SEÑALES Y REPARADORES (similares y similares)	764
412 DEL EXTERIOR		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765
413 LOCALES		766 GASTOS DE GESTION	766
414 DEL EXTERIOR		767 GASTOS DE VALAJE	767
415 LOCALES		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
416 DEL EXTERIOR		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
417 LOCALES		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
418 DEL EXTERIOR		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
419 LOCALES		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
420 DEL EXTERIOR		773 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	773
421 LOCALES		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774
422 DEL EXTERIOR		775 DIFERENCIAS Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR	775
423 LOCALES		776 GASTO PROVISIÓN DE BIENES	776
424 DEL EXTERIOR		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
425 LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
426 DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
427 LOCALES		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
428 DEL EXTERIOR		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
429 LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
430 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 783 = 90,42
431 LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 = 0
432 DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 < 0 = 780
433 LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
434 DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 787
435 LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 788
436 DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	Transferido campo 801
437 LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	Transferido campo 802
438 DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 803
439 LOCALES		(4) IMPUESTO NO DEDUCIBLES	DIVULG. PAS
440 DEL EXTERIOR		(5) GASTOS INDEMNIZADOS PARA OBREROS INDEMNIZADOS EXTERNOS	DIVULG. EXTERIOR
441 LOCALES		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
442 DEL EXTERIOR		(7) OTRAS RENTAS EXTERNAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
443 LOCALES		(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
444 DEL EXTERIOR		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
445 LOCALES		(10) OTRAS DEDUCCIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
446 DEL EXTERIOR		= UTILIDAD GRAVABLE	690 - 780 + 0 = 690
447 LOCALES		= PERDIDA	690 - 780 - 0 = 690
448 DEL EXTERIOR		RENTAS Y CAPITAL	690 - 780 + 0 = 690
449 LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	690 - 780 + 0 = 690
450 DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	690 - 780 + 0 = 690
451 LOCALES		(1) ANTIPO PAGADO	690 - 780 + 0 = 690
452 DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	690 - 780 + 0 = 690
453 LOCALES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	690 - 780 + 0 = 690
454 DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	690 - 780 + 0 = 690
455 LOCALES		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	690 - 780 + 0 = 690
456 DEL EXTERIOR		SALDO A PAGAR A LA FUENTE	690 - 780 + 0 = 690
457 LOCALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	690 - 780 + 0 = 690
458 DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROVISIONADO	690 - 780 + 0 = 690
459 LOCALES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	690 - 780 + 0 = 690
461 LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	690 - 780 + 0 = 690
462 DEL EXTERIOR		INTERÉS POR MORA	690 - 780 + 0 = 690
463 LOCALES		MULTAS	690 - 780 + 0 = 690
464 DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	690 - 780 + 0 = 690

500 PATRIMONIO NETO		600 PASIVO Y PATRIMONIO	
501 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00	601 PASIVO CORRIENTE	411,60
502 AJUSTES DE SUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		602 PASIVO LARGO PLAZO	411,60
503 RESERVA LEGAL	6,20	603 PASIVO DIFERIDO	411,60
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		604 OTROS PASIVOS	411,60
505 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	154,96	605 PASIVO Y PATRIMONIO	411,60
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606 PATRIMONIO NETO	80,00
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,42	607 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)		608 AJUSTES DE SUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6,20
509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	90,42	609 RESERVA LEGAL	6,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	331,60	610 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	154,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,00	611 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	172,42
		612 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	90,42
		613 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,42
		614 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)	90,42
		615 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	90,42
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,00

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO

DECLARANTE: **MIGUEL GARCIA C.** RUC: **1002325262001**

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PONCE**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **90,42**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **90,42**

TOTAL PAGADO: **90,42**

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO

DECLARANTE: **MIGUEL GARCIA C.** RUC: **1002325262001**

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PONCE**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **90,42**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **90,42**

TOTAL PAGADO: **90,42**

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO

DECLARANTE: **MIGUEL GARCIA C.** RUC: **1002325262001**

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS PONCE**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **90,42**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **90,42**

TOTAL PAGADO: **90,42**