

0120827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 090021066001		RUC 090021066001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
8,397.39		1,992,136.82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
203,328.94		280,417.76	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
273,668.42		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
8,835.08		1,569.53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PROFITACIONES FINANCIERAS	
10,305.96		2,226.11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)		OTRAS RENTAS	
44,238.66		2,276,430.22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
356,654.50		710 COSTO DE VENTAS	
TANQUE DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
37,788.97		-	
TANQUE DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
61,223.81		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
261,687.65		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
33,951.61		357,219.16	
MATERIALES, REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MATERIA INICIAL DE MATERIA PRIMA	
144,192.39		286,887.75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 COSTOS Y GASTOS	
1,427,681.70		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		417,878.31	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
-		148,378.09	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
-		40,835.87	
MAQUINARIAS, MECANISMOS, OSELES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1,297,305.97		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
5,703.53		-	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		3,082.18	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
875,710.20		24,500.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
427,299.30		34,457.17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARcas, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		37,788.97	
-		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		300,276.12	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE VENTAS	
427,299.30		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,981,134.01	
1,427,681.70		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		45,065.78	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS		19,393.41	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1,534.03		1,037.48	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
99.96		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1,633.99		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1,983,410.78		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		3,587.87	
LOCALES		1,031.95	
DEL EXTERIOR		845.00	
195,165.61		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
LOCALES		1,410.36	
DEL EXTERIOR		3,356.91	
725,231.31		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		1,155.46	
DEL EXTERIOR		-	
2,879.18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADMINISTRACION		-	
2,004.45		ACUMULACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
11,212.04		9,574.27	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		1,121.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
1,207,940.53		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INMUEBLES	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
-		-	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		30,368.74	
-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		131,508.25	
LOCALES		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
DEL EXTERIOR		-	
-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		27,426.25	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		277,390.89	
OBLIGACIONES EMITIDAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		-	
-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		-	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		760 + 770 + 780	
-		2,258,524.90	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		999 - 760 + 770	
-		17,922.52	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		999 - 760 + 770	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		17,922.52	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		2,688.80	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
2,492.15		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
2,492.15		-	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
1,210,452.68		-	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	
44,000.00		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
146,315.61		GASTOS NO PRODUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
5,865.87		ACORDONOS PROGRESOS DE OTROS SOC	
RESERVA LEGAL, INDOLENTIVA, RESERVA FUNDADA		-	
778,545.51		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		-	
-		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERANTES		-	
-		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
219,673.21		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,236.58	
17,922.52		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,809.13	
1,983,410.78		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
1,983,410.78		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 19)		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal		-	
Firma Contador		-	
Nombre: JUAN MARCELO G.		Saldo a Favor Contribuyente	
RUC No: 0903772101		18,594.46	
Mediante el cual se declara, efectúa o en otras formas de pago		Saldo Imputado a la Renta	
Mediante compensaciones		-	
Mediante notas de credito		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		-	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
-		-	