

50 0045439

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DEL SUJETO

El Contribuyente debe llenar

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 12000157001 RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARON SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 23162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	227,63		
Inversiones financieras temporales			
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados			
(1) Provisiones cuentas incobrables			
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar	9.200,00		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros impuestos)			
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros impuestos)	350,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén			
INVENTARIO EN TRANSITO			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios			
Reservos pagados por anticipo			
Anticipos pagados por anticipo			
Dividendos pagados por anticipo			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.778,05		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Territorios	5.790,60		
Edificios	29.389,46		
Obras en proceso			
Instalaciones	1.455,79		
Muebles y enseres	1.956,76		
Maquinaria y equipo			
Navel, aeronaves, barcos y similares			
Equipos de computación y software			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	29.198,69		
(2) Depreciación acumulada inventario de vehículos			
Equipos de transporte y equipo camión móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.993,92		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	8.993,92		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
Saldo deudor de diferencial cambiario (ordenar en 200)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas relacionadas			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros gastos anticipados largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS DIFERIDOS Y LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	18.771,97		

300 + 340 + 370 = 18.771,97

300 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, pagado o patrimonio institucional	800,00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			
Reserva legal	245,26		
Reservas facultativa y estatutaria			
Reserva de capital	16.094,87		
Reserva porvaluación, donaciones y otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retención)	762,33		
(2) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.902,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.771,97		

17.902,46 + 869,51 = 18.771,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.468,81		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Reembolsos financieros			
Otros ingresos			
TOTAL INGRESOS	5.468,81		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) Inventario final de productos en proceso			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) Inventario final de productos terminados			
BAJA DE INVENTARIOS			
Bienes, salarios y demás remuneraciones			
Bienes, salarios y demás remuneraciones a través de representantes			
Aportes a la seguridad social (salario fondo de reserva)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gastos provisionales para jubilación patronal			
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150,00		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Provisión por jubilación			
Comisiones			
Libretraciones			
Arrendamiento mercantil local			
Arrendamiento mercantil del exterior			
Seguros y reaseguros (prima y salidas)			
Simétricos y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (agencia o intermediaria, subagencia y demás)			
GASTOS DE VENTA			
Ases, energía, luz y telecomunicaciones	845,45		
Notas y recibidos de la propiedad o mercaderías			
Impuestos, contribuciones y otros	21,48		
Depreciación de activos fijos	244,01		
Depreciación de equipos de transporte, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortización (impuestos e intangibles)			
Provisión cuentas incobrables			
Amortización y gasto por diferencias de cambio			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES OTRAS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.706,48		

5.468,81 - 4.706,48 = 762,33

869,51 + 762,33 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97

19.771,97 - 18.140,13 = 1.631,84

1.631,84 + 18.140,13 = 19.771,97