

23254

50 0016939

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090320519001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOLCO S. A. EXPEDIENTE: 23254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH

312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES

313 CASH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315 CASH POR COBRAR

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN

323 INVENTARIO DE TRANSITO

324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO

326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 CREDITOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TIENEN

3412 EDIFICIOS

3413 OTRAS EN PROCESO

3414 INSTALACIONES

3415 MUEBLES Y ENFERMERAS

3416 MAQUINARIA Y EQUIPO

3417 MUEBLES, REPRODUCIDORES Y SIMILARES

3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

344 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3451 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

3452 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

3713 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ANEXO 1000)

3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

372 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

373 ACTIVOS LARGO PLAZO

3731 CLIENTES RELACIONADOS

3732 CLIENTES NO RELACIONADOS

3733 OTROS

3734 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

3735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

3736 OTROS

3737 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

3738 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO CONTINGENTES (PASIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

418 POR PAGAR DEL EJERCICIO

419 CON EL REGISTRO

420 CON EMPLEADOS

421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ANEXO 1000)

423 PROVISIONES

424 CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ANEXO 1000)

448 ACORDADA POR RELACIONADO

449 ACORDADA POR TIEMPO

450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

451 CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (ACTIVO)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN NO EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-098 de la Ley 17332)

800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 10% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferir campo 803)

805 10% OTROS RENTAS EXTERAS (Transferir campo 803)

806 EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS INCORPORABLES PARA GANAR INGRESOS EXENTOS

809 DEDUCCIONES POR GASTOS DE TRANSPORTE

810 DEDUCCIONES POR GASTOS DE TRANSPORTE

811 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

812 UTILIDAD GRUABLE

813 PERDIDA

814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

815 SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

817 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASIVO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN