

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE				Nº 20 000502	
DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE				DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990335184001				RAZON SOCIAL MARIA DENISE CIA, LTDA.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS				VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO				PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	
C.I. 090335184001				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 090335184001				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801				= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS				(-) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES					
U.S.				U.S.	