

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0891220127001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IND. MARISCOS Y DERIVADOS TUNFON C. LTDA.

EXPEDIENTE 2846890

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,00	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

781 TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 787

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 788

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

(+) ANTICIPO PAGADO

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10,70

10,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

AÑO MES DIA

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No.

USD USD

MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES