

IMPORTANTE: ATRIBUIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 010015947001, NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA., EXPEDIENTE 31155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 12,498.98

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8,366.07

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1,400,531.80

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 29,058.50

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 481,116.43

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28,728.87

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 431,680.91

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 23,282.38

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 294,505.94

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EMBAJ. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,848,208.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 2,778,814.00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 858,133.81

MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGEN Y EQUIPOS 562,718.12

EQUIPO DE COMPUTACION 151,718.23

VEHICULOS 200,193.73

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 6,890,049.42

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4,803,574.76

DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7,029,084.85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 7,029,084.85

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 688,385.78

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 1,081,612.18

DEL EXTERIOR

LOCALES 1,308,597.01

DEL EXTERIOR

LOCALES 730,026.84

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,581,886.87

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

435,000.00

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA EMISITA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 435,000.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 3,082,945.58

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 480 + 470 + 440

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 628,306.00

CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,266,827.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 470 + 440 + 500

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL DISTRIBUIDO EN LA LEY 90

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO