

1 0037952

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 010136655-7 RAZON SOCIAL: *Holcho Holcho? Confabina HMC Co. Pte.* EXPEDIENTE: 31.338

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja Banco	18.10	VENTAS GRANDES CON IVA 18%	811.566.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON IVA 0%	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	63.470.30	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.161.85	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EJECUTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECARGOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	6.936.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	35.860.00	TOTAL INGRESOS	818.502.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.798.73		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGENTES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.140.39		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115.549.57		
ACTIVO FIJO			

VEHICULOS, MAQUINARIAS E INSTALACIONES		700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MAQUINERIA, EQUIPOS Y BOUTOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.	15.184.30
VEHICULOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	810.547.28
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.860.00
TOTAL ACTIVO FIJO	115.549.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MARCA DE OBRA DIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MARCA DE OBRA INDIRECTA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		BIENES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOUT.	
TOTAL DEL ACTIVO		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	711.977.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	36.177.60	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES ESPECIALES POR PAGAR	1.412.61	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRATIVOS	4231.31
IMPUESTOS RES Y IMPUESTOS	3.478.30	COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	
IMPUESTOS RECAUDOS DE SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRATIVOS		GASTOS DE DEPOSITO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	118.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.068.12	GASTOS DE ALUG.	16.79
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFON Y FAX	1.070.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCAL	1.085.15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES SUJETAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCAL	1.382.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.085.15	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	103.153.27	PROVISIONES O RESERVAS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVAS Y OTRAS RESERVAS	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL, RESERVAS Y OTRAS RESERVAS		EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.053.19
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	115.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE AMORTIZACION	6.337.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.497.44
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.054.12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.483.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.641.27		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9.497.44
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 88)		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9.497.44
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.424.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9.497.44	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9.497.44
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.424.62	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.424.62
(1) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS		(1) 15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD BRUTABLE	8.072.82	UTILIDAD BRUTABLE	8.072.82
IMPUESTO A LA RENTA CALCULO	1.016.11	IMPUESTO A LA RENTA CALCULO	1.016.11
(1) ANTICIPA	44.13	(1) ANTICIPA	44.13
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.773.18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.773.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.773.18		
INTERESES POR MORA	23.81		
MULTAS	118.94		
TOTAL PAGADO	1.915.93		