

20 0017051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139014454001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSULADAR S.A.

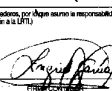
DEPENDIENTE 34208

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	13.823,39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	13.823,39
Inversiones financieras temporales	-	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	-
Créditos y débitos por cobrar a clientes no relacionados	1.050,00	Exportaciones netas	-
(1) Provisiones cuantificables	-	Dividendos percibidos	-
Créditos y débitos por cobrar a clientes relacionados	1.093,27	Otras rentas eventuales	-
Otras cuentas por cobrar	-	Reembolsos financieros	2.22,85
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	Otras rentas	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	948,70	Utilidad en venta de activos fijos	-
Inventario de materia prima	-	TOTAL INGRESOS	126.124,56
Inventario de productos en proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de finidos, terminado y mercaderías en almacén	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	30.000,00
Merchandises en tránsito	-	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	54.654,18
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	8.500,00
Deudas por pagar por anticipado	-	Inventario inicial de materia prima	-
Otras deudas por pagar	-	Compras netas locales de materia prima	-
Otros activos corrientes	3,39	Importaciones de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.917,35	Inventario final de materia prima	-
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios	10.665,06
350 ACTIVO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Terrénos	14.122,64	Honorarios a personas naturales	-
Edificios	8.500,00	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
Instalaciones maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Equipo de computación y software	2.716,86	Gasto provisión para jubilación patronal	-
Vehículo de equipo de transporte y equipo camión móvil	-	Otros gastos de fabricación	2.192,70
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de activos fijos	661,53
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1.147,11	Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	-
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	-	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.192,39	Seguros y reasegurados de BI, MAQUIN, EQUIP. Y EDEP (primas y coprimas)	-
360 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
(1) Amortización acumulada	-	Sueldos y salarios	2.331,80
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO	41.110,44	Honorarios a personas naturales	2.880,00
370 PASIVO		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
380 PASIVO CORRIENTE		Pagos efectuados tercerizadoras	-
Deudas por pagar a proveedores no relacionados	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(1) Provisiones cuantificables	-	Combustibles y lubricantes	20,00
Deudas por pagar a proveedores relacionados	-	Arrendamiento mercante (local)	-
Otras deudas por pagar	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
Otros pasivos corrientes	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
390 PASIVO LARGO PLAZO		Inventario inicial de productos en proceso	-
Deudas por pagar a largo plazo	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Inventario final de producción terminados	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Saldo de inventarios	-
TOTAL PASIVO	-	Otros costos	516,05
400 INGRESOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
410 INGRESOS CORRIENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales	2.074,82	Sueldos, salarios	270,00
Del exterior	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Locales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Del exterior	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
Locales	-	Honorarios a personas naturales	-
Del exterior	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
Con la casa matriz	4.587,50	Arrendamiento mercante (local)	-
Con el país	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
Con empleados	1.328,48	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
Transferencias casa matriz y sucursales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Provisiones a corto plazo	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Otros pasivos a corto plazo	9.147,53	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.138,33	Inventario final de producción terminados	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	-
Locales	-	Otros costos	516,05
Del exterior	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
Locales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior	-	Sueldos, salarios	270,00
Locales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
Del exterior	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Con la casa matriz	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
Con el país	-	Honorarios a personas naturales	-
Con empleados	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
Transferencias casa matriz y sucursales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
Provisiones a corto plazo	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
Otros pasivos a corto plazo	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
470 PASIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos en proceso	-
Anticipo clientes	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros pasivos diferidos	-	Inventario final de producción terminados	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Saldo de inventarios	-
480 OTROS PASIVOS		Otros costos	516,05
Ingresos anticipados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
Otros pasivos	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	-	Sueldos, salarios	270,00
500 PATRIMONIO NETO		Pagos efectuados tercerizadoras	-
Capital suscrito o abonado	800,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(1) Capital suscrito o abonado, acciones en tesorería	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
Acumulación de ganancias o pérdidas en tesorería	3.300,00	Honorarios a personas naturales	-
Reserva legal	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
Reserva facultativa y estatutaria	-	Arrendamiento mercante (local)	-
Reserva de capital	10.233,00	Arrendamiento mercante (edificios)	-
Reserva por valuación, donaciones y otras	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	5.296,01	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	5.342,80	Inventario inicial de productos en proceso	-
(2) Pérdida del ejercicio	-	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.971,81	Inventario final de producción terminados	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.110,44	Saldo de inventarios	-
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Otros costos	516,05
Utilidad del ejercicio	8.582,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
Pérdida del ejercicio	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) 10% Participación Trabajadores	1.287,43	Sueldos, salarios	270,00
(2) 10% Dividendos percibidos	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(3) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(4) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(5) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(6) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(7) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(8) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(9) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(10) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(11) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(12) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(13) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(14) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(15) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05
(16) 10% Otras rentas eventuales	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
(17) 10% Otras rentas eventuales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(18) 10% Otras rentas eventuales	-	Sueldos, salarios	270,00
(19) 10% Otras rentas eventuales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(20) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(21) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(22) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(23) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(24) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(25) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(26) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(27) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(28) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(29) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(30) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(31) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(32) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05
(33) 10% Otras rentas eventuales	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
(34) 10% Otras rentas eventuales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(35) 10% Otras rentas eventuales	-	Sueldos, salarios	270,00
(36) 10% Otras rentas eventuales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(37) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(38) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(39) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(40) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(41) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(42) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(43) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(44) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(45) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(46) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(47) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(48) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(49) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05
(50) 10% Otras rentas eventuales	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
(51) 10% Otras rentas eventuales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(52) 10% Otras rentas eventuales	-	Sueldos, salarios	270,00
(53) 10% Otras rentas eventuales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(54) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(55) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(56) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(57) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(58) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(59) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(60) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(61) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(62) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(63) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(64) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(65) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(66) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05
(67) 10% Otras rentas eventuales	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
(68) 10% Otras rentas eventuales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(69) 10% Otras rentas eventuales	-	Sueldos, salarios	270,00
(70) 10% Otras rentas eventuales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(71) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(72) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(73) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(74) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(75) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(76) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(77) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(78) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(79) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(80) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(81) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(82) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(83) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05
(84) 10% Otras rentas eventuales	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.420,32
(85) 10% Otras rentas eventuales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(86) 10% Otras rentas eventuales	-	Sueldos, salarios	270,00
(87) 10% Otras rentas eventuales	-	Pagos efectuados tercerizadoras	-
(88) 10% Otras rentas eventuales	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
(89) 10% Otras rentas eventuales	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
(90) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a personas naturales	-
(91) 10% Otras rentas eventuales	-	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	-
(92) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (local)	-
(93) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento mercante (edificios)	-
(94) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(95) 10% Otras rentas eventuales	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(96) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(97) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario inicial de productos terminados	-
(98) 10% Otras rentas eventuales	-	Inventario final de producción terminados	-
(99) 10% Otras rentas eventuales	-	Saldo de inventarios	-
(100) 10% Otras rentas eventuales	-	Otros costos	516,05

Declaro que los datos presentados en este documento son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad (Artículo 151, Código de Comercio).

Firma representante legal:  Ingrid García

Nombre: Ingrid García

RUC: 139014454001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 1.004,92

Mediante compensaciones: -

Mediante notas de crédito: -

TOTAL PAGADO: 1.004,92

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FIRMA DE REGISTRO

11 ABR. 2005