

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **2.000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1301145957001** 202 RAZON SOCIAL **INQUERA PERALTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **34346**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	CASH, BANCOS	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	EXPORTACIONES
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	OTROS DEBITOS POR COBRAR	605	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	EXENTOS NO GRAVADOS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	REEMBOLSOS FINANCIEROS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	OTRAS RENTAS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	TOTAL INGRESOS
310	EMPRESAS EN TRANSITO		
311	INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
312	ACTIVOS FINANCIEROS		
313	ACTIVOS CORRIENTES		
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
315	300 ACTIVO FIJO		
316	320 ACTIVO NO CORRIENTE		
317	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
318	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
319	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
320	APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
321	330 ACTIVO PASIVO CORRIENTES		
322	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
323	340 PASIVO CORRIENTE		
324	350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
325	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
326	360 PASIVOS CORRIENTES		
327	370 PASIVO A LARGO PLAZO		
328	380 PASIVO A LARGO PLAZO		
329	TOTAL DEL PASIVO		
330	390 PATRIMONIO NETO		
331	CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		
332	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
333	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
334	RESERVAS		
335	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
336	RESERVA MONETARIA		
337	GANANCIA SUPERAVIT		
338	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
339	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
340	TOTAL PATRIMONIO NETO		
341	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
342	REGULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
343	PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Peralta  
 FIRMA CONTADOR: Victor Gallo  
 NOMBRE: VICENTE PERALTA L. NOMBRE: VICTOR GALLO ?  
 CI: 130135321-3 CI: 130095678-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903	INTERESES POR MORA
904	OTROS
905	TOTAL PAGADO
906	OTRAS FORMAS DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
804	= UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL CALCULO DEL 15%
805	15% DEDUCCION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
807	EN EL PAIS
808	EN EL EXTERIOR
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
813	= UTILIDAD GRAVABLE
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
815	(-) ANTICIPOS
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
818	FAVOR CONTRIBUYENTE
819	COMPENSACION DOLARES