

0097082

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1704767524		RUC: 1704767524	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA 10% + 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA CERO	
OTRAS DE DOCS. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
H. PROVISION CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS DE DOCS. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. R.L.		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS INVERSIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN PRIMA)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMISULTAS	
(1) PROVISIONES RECORRABLES		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE VENTAS	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL EXTER		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL EXTER		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y PASIVIDAD	
LOCALS		COMISULTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN PRIMA)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL EXTER		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTER		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
430 PASIVO DIFERIDO		RECORRACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 OTROS PASIVOS		CUENTAS RECORRABLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		BALA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
A. CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
B. RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (RESERVA, PROVISIONES, RESERVAS)		PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITU		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		700 + 710 + 720	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONEXIONACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LIMPIEZA DEL EJERCICIO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)		PENDENCIA DEL EJERCICIO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
INTERES POR MORA		EN EL PAIS	
MULTAS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS INC.	
DETALLE DE CONTRIBUCIONES		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
AC. NO. 1		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AC. NO. 2		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AC. NO. 3		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
AC. NO. 4		UTILIDAD GRAVABLE	
AC. NO. 5		PERDIDA	
AC. NO. 6		REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	
AC. NO. 7		BALANCE UTILIDAD GRAVABLE	
AC. NO. 8		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
AC. NO. 9		(1) ANTICIPO PAGO	
AC. NO. 10		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
AC. NO. 11		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
AC. NO. 12		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
AC. NO. 13		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
AC. NO. 14		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
AC. NO. 15		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
AC. NO. 16		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
AC. NO. 17		PAGO PREVIO	
AC. NO. 18		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
AC. NO. 19		INTERES POR MORA	
AC. NO. 20		MULTAS	
AC. NO. 21		TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTUGAL
R. 11.11.11

8 MAR 2011

700
INFORMACION
ante notario
y luego al
Fisco