

0035227

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130140522001

RAZON SOCIAL: POLIVARIANOS Y REPRESENTACIONES ALBA

ESTADO DE SITUACION: ESTADOS ALBA

ESTADO DE SITUACION: ESTADOS ALBA

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRECIO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL BUCRITO Y/O ASEGURADO
(1) CAPITAL BUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO
RESERVA POR INCERTIDUMBRE MONETARIA
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON DEDUCCION 1%
VENTAS BRUTAS CON DEDUCCION 0%
EXPORTACIONES
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INGRESOS NO BRUTOS
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
REPERICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.
APORTES IGSS 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
TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
778 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 = 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja en campo 802)
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(1) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRUTAS
= UTILIDAD BRUTABLE 808 = 807 + 806 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
(1) ANEXOS
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 813 - 815 + 8
SALDO A PAGAR EN LA FUENTE 814 = 813 - 815 + 8
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRELIM
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTOS POR NOTA
MUCITAS
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)

MANUEL FELIX MENENDES 130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5

130140522001-5

130170021-5