

200015700

IMPORTANTE: ORIGINAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 9001

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13014432001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

C.A. S.A.

C.A. S.A.

C.A. S.A.

C.A. S.A.

EXPERIENCIA 1991

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	160.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	18,679.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

CLASE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
CLASE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS	-
CLASE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 PASIVO ACTIVO

CUENTAS RELACIONADAS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-

TOTAL PASIVO ACTIVO

350 PASIVO DIFERIDO

LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
FOR EL EXE	-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

360 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

380 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

390 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

400 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

410 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

440 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

460 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

490 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

500 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. PASIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 4%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASURLOS (prima y siniestro)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASURLOS (prima y siniestro)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ALQUILER Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIABLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
SAJA DE INVENTARIOS	-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL	-
AL EXTERIOR	-
LOCAL	-
AL EXTERIOR	-
LOCAL	-
AL EXTERIOR	-
LOCAL	-
AL EXTERIOR	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 - 779 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 759 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788

(1) 10% PAGO TRIBUTARIO

(1) 10% PAGO TRIBUTARIO	-
(1) 10% DIFERENCIAL TRIBUTARIO	-
(1) 10% DIFERENCIAL TRIBUTARIO	-
(1) 10% DIFERENCIAL TRIBUTARIO	-

EN EL FIN

EN EL FIN	-
EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-

EN EL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-

A VENTAS PERCIBIDAS DE OTAS SOC.

A VENTAS PERCIBIDAS DE OTAS SOC.	-
A OTAS RENTAS EXENTAS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) DEDUCCIONES	-

UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
PERDIDA	80 - 80 = 0

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	80 - 80 = 0
ANTICIPO PAGO	-

(1) ANTICIPO PAGO

(1) ANTICIPO PAGO	-
(1) ANTICIPO PAGO	-
(1) ANTICIPO PAGO	-
(1) ANTICIPO PAGO	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

20015700 0 10.00 10.00 CONSEJ.100070056211
2002/07/127720 0558A

12 JUL 2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTUJEJO
1000700
Registro de Sociedades

BANCO DEL PUEBLO C.A.
CAJERA
Keren Loor Cobello
12 JUL 2002