

IMPORTANTE: IMPRIMA Y LEEA
INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** Extensiones: **100**

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **1304925236**

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE: **MAURICIO SANCHEZ DE CORDOVA**

ESTADO DE SITUACIÓN: **MAURICIO SANCHEZ DE CORDOVA**

EXPEDIENTE: **35697**

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
CASA JANGOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS FINANCIERAS
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS SOCIARIOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	TOTAL INGRESOS
PREPAGO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIA EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PREPAGO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
320 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DERIVADOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	BUELDOS Y SALARIOS
330 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERMINOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SERVICIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(1) DEPRECIACIÓN AJUSTADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACIÓN AJUSTADA AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y porcentajes)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	BUELDOS Y BALANCES
(1) AMORTIZACIÓN AJUSTADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS PASIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	APRENDIZAJES MERCANTIL (Lose)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN AJUSTADA	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS RELACIONADAS	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS NO RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	SALA DE INVENTARIOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS GASTOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	BUELDOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
330 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	APRENDIZAJES MERCANTIL (Lose)
LOCAL	APRENDIZAJES MERCANTIL (Lose)
DEL EXTERIOR	APRENDIZAJES MERCANTIL (Lose)
LOCAL	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCAL	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y porcentajes)
DE LOS EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	GASTOS DE VIAJE
PROVISIÓN ACTIVO LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
LOCAL	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCAL	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HYPOTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
COMISIONES EMISIÓN	730 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	740 + 720 + 730
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	800 - 730 = 70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 - 730 = 70
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
IMPUESTOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	100 - 100 = 0
TOTAL DEL PASIVO	(1) 100 - 100 = 0
410 + 440 + 470 + 480	(2) 100 - 100 = 0
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Interés)	(3) 100 - 100 = 0
CAPITAL RESERVA DIFERIDO	(4) 100 - 100 = 0
(1) CAPITAL RESERVA DIFERIDO	(5) 100 - 100 = 0
IMPUESTOS DE SOCIEDAD ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(6) 100 - 100 = 0
RESERVA LEGAL	(7) 100 - 100 = 0
RESERVA DE RESERVA	(8) 100 - 100 = 0
RESERVA DE RESERVA	(9) 100 - 100 = 0
RESERVA DE CAPITAL	(10) 100 - 100 = 0
RESERVA POR VILLAS, DONACIONES Y OTRAS	(11) 100 - 100 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	