

300011237

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 177920000726001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hipermarket S.A. S.R.L.
Nº. EMPLEADOS: 95847

250 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
MONEDA: DOL. US. AL 300

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 13.740.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 133.783.14
RESERVA LEGAL
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de participaciones, dividendos y otros)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 147.523.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 147.523.07

350 ESTADO DE SITUACIÓN
351 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos: 546.03
Inversiones financieras temporales
Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados
(1) Provisión cuentas incobrables
Citas y doc. por cobrar clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. terminado en almacén
Mercadería en tránsito
Bienes por recuperar, empréstitos y otros

352 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%
Exportaciones netas
Ingresos provenientes del exterior
Ingresos financieros
Otras rentas
Dividendos percibidos locales
Otras rentas exentas
Utilidad en venta de activos fijos
Ingresos por reembolso (Intereses)
TOTAL INGRESOS (Suma del 351 al 352)

353 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 6.979.07
354 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios
Obras en proceso
Instalaciones
Muebles, enseres
Máquina y equipo
Tráiler, camionetas, barcos y similares
Equipos de computación y software
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) Depreciación acumulada ACTIVO FIJO
(2) Depreciación acumulada sobre bienes de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 95.763.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Brevetes, patentes, derechos de licencia y otros similares
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 75.783.71
TOTAL ACTIVO FIJO: 171.547.02
355 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial al 300)
Otros activos diferidos
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 44.394.97

356 COSTOS Y GASTOS
357 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Reintegrando fiscal de bienes no producidos por la sociedad
Compras netas locales 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 locales de materia prima
Importaciones de materia prima
(2) Inventario final de materia prima
Inventario inicial de productos en proceso
(3) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(4) Inventario final de productos terminados
BAJA DE INVENTARIOS
Bajas de inventarios y otros revalorizaciones
Bajas de inventarios y otros revalorizaciones
Reportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Gasto provisión para jubilación patronal
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comisión a sociedades
Promoción y publicidad
Comisarios
Lubricantes
Arrendamiento mercantil local
Arrendamiento mercantil, del exterior
Reservos y reasignaciones (Interés y comisión)
Suministros y materiales
Transporte
Gastos de gestión (Incluye a honorarios, indemnizaciones y otros)
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Amortización (Incluye a intangibles)
Provisión cuentas incobrables
Amortización y gasto por diferencias de cambio

356 OTROS GASTOS LARGO PLAZO
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 355 + 356 + 357 = 147.523.07
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

411 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
412 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
420 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

450 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

451 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
452 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
460 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

453 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

454 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
455 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
460 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

456 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

457 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
458 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
460 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

459 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

460 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
461 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
462 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

463 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

464 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
465 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
466 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

467 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58

468 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
469 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
470 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Incluye a otros)
TOTAL DEL PASIVO: 420 + 411 + 412 = 4.58

471 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
B POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISR
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 4.58