

300012838

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AL FORMULARIO QUE DEBE TENER

No. Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1391173160181001

AG: 2101061500176226  
MOTIVO DE EMISIÓN: INTERMEDIACIÓN LABORAL INTERVALOS  
EJERCICIO: 33950

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TENDERO 800.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
300 ACTIVO CORRIENTE  
CASH BANCOS 800.00  
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos e intereses)  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00

300 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TRANSABLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS  
OBRAS EN PROCESO  
INSTALACIONES  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
MUEBLES, BIENES, BIENES Y SIMILARES  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS  
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL  
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE VALOR DE VEHICULO DEL CAMIONERO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL  
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%  
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%  
OPERACIONES NETAS  
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
RENTAS NETAS FINANCIERAS  
OTRAS RENTAS  
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES  
OTRAS RENTAS EXENTAS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
INGRESOS POR REEMBOLSO (Subvenciones)  
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
BAJA DE INVENTARIOS  
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  
MUELDES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIÓN A SOCIEDADES  
PRODUCCIÓN Y FURTO CÍVIL  
COMERCIALES  
COMERCIALES  
ARRANQUE MERCANTIL LOCAL  
ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR  
SERVICIOS Y REEMBOLSOS (Impuestos e intereses)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
TRANSPORTE  
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, subrogación y clientes)  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL  
AMORTIZACIONES (Amortización e Intangible)  
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  
PROVISIÓN GASTOS INCORRIBLES  
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

300 ACTIVO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300 + 300 = 900

720 DE GASTOS DE GUBERNACIÓN  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS  
GASTO DEL DOTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinación año 2000)  
OTROS GASTOS DIFERIDOS  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
ALIENTES RELACIONADOS  
ALIENTES NO RELACIONADOS  
OTROS  
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS  
ADICIONES Y PARTICIPACIONES  
OTRAS  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
ACTIVOS CONTINGENTES (Determinable)  
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 200 = 800

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
OTROS PASIVOS CORRIENTES  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
CON EL FISCAL  
CON EMPLEADOS  
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR TRAMITE DEL EJERCICIO  
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)  
PROVISIONES  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 = 100  
PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 = -100  
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja campo 800)  
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 800)  
(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS (Trabaja campo 800)  
(4) 100% OTROS INGRESOS (del exterior)  
(5) GASTOS INCORRIBLES PARA CUENTAS INDEBIDAS EXENTOS  
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(8) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
(9) UTILIDAD GRUAVADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814  
(10) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814  
REINVENTAR Y CAPITALIZAR  
BALDO UTILIDAD GRUAVADA 814 - 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
CÁLCULO PARA CONTRIBUYENTE 815 + 816 + 817 + 818  
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 + 816 + 817 + 818  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO  
OPCIÓN A: 815 + 816 + 817 + 818  
OPCIÓN B: 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820  
OPCIÓN C: 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830

420 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)  
ADICIONES POR RELACIONADAS  
ADICIONES POR TERCEROS  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL  
PROVISIONES  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  
430 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
440 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
PASIVOS CONTINGENTES (Determinable)  
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 = 1260

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PASIVO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801  
INTERESES POR MOROSÍA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 800 - 801  
MEDIANTE CUENTAS CORRIENTES  
MEDIANTE CUENTAS CORRIENTES  
MEDIANTE INGRESOS EN CRÉDITO

450 PASIVO CONTINGENTE  
TOTAL DEL PASIVO CONTINGENTE 450 + 460 + 470 = 1380  
TOTAL DEL PASIVO 1260 + 1380 = 2640  
TOTAL DEL ACTIVO 2640 = 2640

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PASIVO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801  
INTERESES POR MOROSÍA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 800 - 801  
MEDIANTE CUENTAS CORRIENTES  
MEDIANTE CUENTAS CORRIENTES  
MEDIANTE INGRESOS EN CRÉDITO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
CÓDIGO DE LA LEY: 112  
CÓDIGO DE LA LEY: 112  
CÓDIGO DE LA LEY: 112

DETAJE DE COMPENSACIONES  
CÓDIGO DE LA LEY: 112  
CÓDIGO DE LA LEY: 112  
CÓDIGO DE LA LEY: 112

IMPORTANTE: SEGUIR LEER INSTRUCIONES AL RENVIO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	300072368
RUC: 139173608001		Razón Social y Domicilio: <b>TRAFICANTE LAGUNA JUTACA S.A.</b>	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>310 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>340 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
<p><b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b> 800 + 370 = 1170</p> <p><b>TOTAL DEL PASIVO</b> 800 + 370 = 1170</p> <p><b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 380 + 370 + 387 = 1437</p> <p><b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 437 = 837</p>			
<p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p> <p><b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO</b></p> <p><b>DETAJE DE COMPENSACIONES</b></p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			
<p><b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b></p> <p><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81% + 18% + 18%)</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b> 800 + 804</p>			

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO      DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. DE      NO. DE      NO. DE      NO. DE

COMP. FISC. RES. LEY N.º      COMP. FISC. RES. LEY N.º      COMP. FISC. RES. LEY N.º      COMP. FISC. RES. LEY N.º

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 080018438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a

RF 054 PS IP BP-UR 139173608001 176226 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

VIGENCIA 0 2006/09/29 CONSEC. 100540025534 NO. 100540025534

26 SEP 2006

CAROL DEL PINCHINA C.A.

CAJERA

de Carol Guevara

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: No. de Documento que Sustituye, No. de Empleado que Reemplaza, No. de Documento que Sustituye, No. de Empleado que Reemplaza

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with 2 columns: 340 ACTIVO FIJO and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include BIENES, EQUIPOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

Table with 2 columns: 370 OTROS ACTIVOS and 800 PASIVO. Rows include ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO CORRIENTE and 840 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include LOCOMES, DEL EXTERIOR, LOCALS, etc.

Table with 2 columns: 470 PASIVO DIFERIDO and 900 VALORES. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with 2 columns: 500 OTROS PASIVOS and 950 VALORES. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTRIBUYENTES, etc.

Table with 2 columns: 950 VALORES and 990 VALORES. Rows include PASIVO PREVIO, TOTAL INTERESES, etc.

Form fields for signature and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTRAJER, NOMBRE, etc.



26 SEP 2008