Asya Driemble DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA 0 0052257 No. DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AVO 99 RESOLUCION Nº 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 790 100 980 001 202 RAZON SOCIED MERCIALIZADO RA Y EXPORTADO RA DE BIO ACTATICOS 200 EXPEDIENTE 38250 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 301 71000,000 NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS NO OPERACIONALES NVENTARIO DE MATERIA PRI 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 7'000,000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 786 IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 7, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION _ APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7 000,000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAP SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUEŞTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 7'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 505 INGRESOS (ENERO A DICIEMBI 801 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 7 000 000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC 7'000.000 (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lav. 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780) 601 HI GASTOS AID DEDUCIBLES EN EL PAIS
PROPORCIÓN
DAVO A DICIENASSE) EN EL EXTERIOR 0 -10 homas e. IOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS IMAYO A D 813 () D 920 11673 814 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA BENTA (-) ANTICIPOS PAGO PREVIO TOTAL BEADER
TOTAL BEADER
TOTAL BEADER
DEBTO BANCARIO SUCRES (T.E. T. T.) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 818 - 818 - 818 818 - 818 - 818 MDTATOE CREDITY MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1955 DE CREDITO SUCRI No. EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 911 60 PT 918 S/. 916 S/ DEBITO BANCARIO DOLARE NOTA DE CREE **₹**2. COMPENSACION DOLARES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DE CREDITÓ DOL Fechal - Oare USS Hota FILANBANCO 0110670013230

2000/04/10 S/.0 Caja: 001046030 Tr.: 77

1