

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790150104001		ADJEVIAT S.A.		-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 3.525,00					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	3.525,00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	4.245,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		748	-		
	OTRAS	388	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS		750	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			399	4.245,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	-

410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	-							
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-							
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-							
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-							
	CON EL IESS	426	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-							
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-							
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-							
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-							
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3.579,94							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	3.579,94							
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			54,94							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802							
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	3.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			810							
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812							
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(+/-) OTRAS DEDUCCIONES			813							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	54,94	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>4.245,06</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			819							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</b>	<b>4.245,06</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899							
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>										
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
NOMBRE: <u>Jorge Pabedimen</u>		NOMBRE: <u>Eduardo Aguilan</u>		PAGO PREVIO		901	-							
C.I. <u>0700938673</u>		RUC N° <u>070062722700</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-	INTERÉS POR MORA			903							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS			904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	999							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO			DÍA			2019		