

20 0003315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07919160001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VENTANILLA COMPAÑIA LIMITADA EXPEDIENTE 39 263

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1,033,50	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	
Imprestos Financieros Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Dividendos Recibidos	
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otras Rentas Eventuales	32,50
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		Utilidad en Venta de Activos Fijos	33,50
Recurso de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	33,50
Mantenimiento de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Mantenimiento de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Mantenimiento de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reflector, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Seguros Pagados por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Apres. Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima	
Dividendos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,033,50	(2) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Bienes y Salarios	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Instalaciones, Maquinaria, Hueres, Enseres y Equipos		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Equipo de Computación y Software		Gasto Provisión para Jubilación Retiro	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Otros Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
(2) Depreciación Acumulada Accesorios de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de M. Maquil. Equip. y Equip. y Enseres	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
360 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
360 OTROS ACTIVOS		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
360 OTROS ACTIVOS		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
360 OTROS ACTIVOS		Gasto Provisión para Jubilación Retiro	
360 OTROS ACTIVOS		Comestibles y Lubricantes	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil (Bienes)	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
360 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
360 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
360 OTROS ACTIVOS		Inventario Final de Productos Terminados	
360 OTROS ACTIVOS		Baja de Inventarios	
360 OTROS ACTIVOS		Otros Costos	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS		Bienes y Salarios	
360 OTROS ACTIVOS		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
360 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
360 OTROS ACTIVOS		Gasto Provisión para Jubilación Retiro	
360 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
360 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil (Llave)	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil (Bienes)	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
360 OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	
360 OTROS ACTIVOS		Provisión para Jubilación Retiro	
360 OTROS ACTIVOS		Comestibles y Lubricantes	
360 OTROS ACTIVOS		Seguros y Reaseguros (personas y cosas)	
360 OTROS ACTIVOS		Suministros y Materiales	
360 OTROS ACTIVOS		Gastos de Gestión	
360 OTROS ACTIVOS		Gastos de Viaje	
360 OTROS ACTIVOS		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
360 OTROS ACTIVOS		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
360 OTROS ACTIVOS		Impuestos, Contribuciones y Otros	
360 OTROS ACTIVOS		Depreciación de Activos Fijos	
360 OTROS ACTIVOS		Depreciación de Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
360 OTROS ACTIVOS		Amortización Inversiones e Intangibles	
360 OTROS ACTIVOS		Provisión Cuentas Incobrables	
360 OTROS ACTIVOS		Amortización por Diferencias de Cambio	
360 OTROS ACTIVOS		LOCALS	
360 OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	
360 OTROS ACTIVOS		Gasto Provisiones Dedicables	33,50
360 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos de Administración y Ventas	33,50
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,50
360 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
360 OTROS ACTIVOS		Pérdida en Venta de Activos	
360 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33,50
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,50
360 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	689 - 770 = 0
360 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	689 - 770 = 0
360 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
360 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	Transferir cargo 787
360 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	Transferir cargo 788
360 OTROS ACTIVOS		(1) 10% Participación Tránsfadores	
360 OTROS ACTIVOS		(2) 10% Dividendos Percebidos Externos	Transferir cargo 804
360 OTROS ACTIVOS		(3) 10% Otras Rentas Eventuales	Transferir cargo 805
360 OTROS ACTIVOS		En el País	
360 OTROS ACTIVOS		En el Exterior	
360 OTROS ACTIVOS		(4) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(5) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(6) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(7) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(8) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(9) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(10) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(11) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(12) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(13) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(14) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(15) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(16) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(17) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(18) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(19) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(20) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(21) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(22) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(23) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(24) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(25) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(26) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(27) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(28) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(29) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(30) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(31) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(32) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(33) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(34) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(35) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(36) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(37) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(38) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(39) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(40) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(41) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(42) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(43) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(44) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(45) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(46) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(47) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(48) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(49) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(50) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(51) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(52) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(53) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(54) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(55) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(56) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(57) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(58) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(59) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(60) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(61) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(62) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(63) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(64) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(65) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(66) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(67) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(68) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(69) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(70) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(71) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(72) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(73) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(74) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(75) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(76) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(77) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(78) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(79) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(80) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(81) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(82) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(83) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(84) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(85) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(86) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(87) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(88) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(89) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(90) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(91) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(92) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(93) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(94) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(95) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(96) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(97) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(98) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(99) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	
360 OTROS ACTIVOS		(100) Gastos Impugnados para Oponer Impuestos Externos	

23 MAR 2005

Paola Vera

Superintendente de Compañías

10 FEB 2005

VENTANILLA

VENTANILLA