



50 0053530

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990710384001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CHECHI S.A.
EXPEDIENTE: 41722

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

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
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 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 EXTRANJEROS 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
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE
= PÉRDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES