

0037588

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990777594001
Razón Social o Denominación: BARABO S.A.

98 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
308 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
300 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

340 ACTIVO CORRIENTE
342 ACTIVO FLUJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO

344 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO ANTICIPADO
TOTAL PAGO ANTICIPADO

VALORES A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES
TOTAL PAGO ANTICIPADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

