

10009735

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1988 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 4291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000232113001 RAZON SOCIAL CASA Y CAMPO S.A. EXPEDIENTE 1271

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA/BANCO, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

360 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL, etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR, and a stamp.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTOS A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, ANTICIPOS, etc.

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUICRES, CHEQUE SUICRES, CHEQUE DOLARES, etc.