

20 0025924

97000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 050057451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Filial de la S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

610 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 160.350,35

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIFERENCIAS PERIODICAS

1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIGIBLES OTRAS RENTAS EXISTENTES

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CREDITOS/PAGOS POR COBRAR OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERZA TOTAL INGRESOS 160.350,35

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCH. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO ALMACÉN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 10.424,30

2) PAGOS POR ANTICIPO

DÉVIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.424,30

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

DEPRECIACIÓN ANUALIZADA ACTIVO FIJO 2.663.177,36

DEPRECIACIÓN ANUALIZADA ACTIVO FIJO 457.755,22

TIPO DE VALORACION ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACION ANALOGICA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO 0,00

270 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIVISIONAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

160.000,00

TIPO DE VALORACION ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160.000,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CUBETES NO RELACIONADOS

OTROS

3) PROVISIONES PARA INCORRIGIBLES

BODEGAES RELACIONADOS

OTRAS

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 2.395.805,56

ACTIVOS CONTABLES (neto)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA R.M. TRIBUTARIA 1.465,72

CON EL B.R.

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SEGUROES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.465,74

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 143.750,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA R.M. TRIBUTARIA 1.105.261,73

IMPUESTOS POR RENTA

DEVALUACIONES IMPATI

PRESIONES PARA APLICACION PATRICAL

OTROS PRENDICIOS

OTROS REINVENTARIOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.251.481,47

450 PASIVO DIFERIDO

0,00

460 OTROS PASIVOS

1.443.325,09

TOTAL DEL PASIVO 490.600 2.395.200,56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y AFIRMADO 4.000,00

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BODOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.160.000,00

RESERVA LEGAL

RESERVA POLÍTICA Y ESTATUTARIA

ASUMIR DE CAPITAL -11,67

RESERVA POR VALORES, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -24.072,45

UTILIDAD DE EJERCICIO (Rejulta de Presupuesto e Impuestos) 4.405,21

3) RESERVA DEL EJERCICIO -IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%) 1.469,74

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.144.325,09

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490.600 2.395.200,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 1 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 2 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 3 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 4 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 5 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 6 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 7 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 8 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 9 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 10 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 11 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 12 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 13 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 14 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 15 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 16 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 17 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 18 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 19 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 20 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 21 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 22 N° 050057451001 RENZO LUQUE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.286,42

INTERES POR MORA 1.176,42

MULTAS 3.777,77

TOTAL PAGADO 517,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 23 N° 050057451001 RENZO LUQUE