

00025511

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTABLE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: DOLAR LEER		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC: 1391400238001		RUC: 1391400238001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTAS 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTAS CERO	
OTRAS Y TODOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR INTERÉS	
OTRAS Y TODOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RECAUDOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MUEBLES, METALURGIA, BIENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUROS Y REABASTOS DE M. MAQU. EQUIP. Y TERC. (prima y mano)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUROS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DEPENDENCIA CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
2) ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUROS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
360 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
361 PASIVO CORRIENTE		COMIESTRILES	
LOCALES		SUROS Y REABASTOS (prima y mano)	
DEL EXTERIOR		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		HONOR. Y REABASTOS DE M. PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	
CON LA EMPRESA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
1) PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PROVISIONES E INDEMNIZACIONES	
2) PASIVO A CORTO PLAZO		COSTOS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
370 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROCESO EN VENTA DE ACTIVOS	
380 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
390 OTROS PASIVOS		200 CONCILIACION TRIBUTARIA	
COMISIONES ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		2) 10% DEDUCCIONES PERCEBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
400 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL INSCRITO O ATRIBUIDO		EN EL EXTERIOR	
1) CAPITAL INSCRITO O ATRIBUIDO EN TERCERA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
IMPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, RESERVAS)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		1) UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITOS		2) PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		2) ANTICIPO PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3) INTENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORSA	
FIRMA CONTADOR		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE INGRESOS DE CREDITO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE INGRESOS DE CREDITO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIVISION REGISTRARIA
26 ABR. 2002
Flor Maria Merlo