

20 0067966

IMPORTANTE: LEER ANTES DE EMPEZAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 179131575001		RUC 179131575001	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN	
AUTOCOMERCIO S.A.		AUTOCOMERCIO S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + 1%		266.092,49	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		---	
EXPORTACIONES		---	
INGRESOS PERCIBIDOS		---	
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
OTROS RENDIMIENTOS		---	
TOTAL INGRESOS		266.092,49	
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
770 COSTO DE VENTAS		---	
AVANZADO RICAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.339,84	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.339,84	
INVENTARIO RICAL DE MATERIA PRIMA		14.512,46	
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		69.642,20	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		733,03	
770 COSTO DE VENTAS		90.553,33	
SUELDOS Y SALARIOS		159,14	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
GASTOS DE FABRICACIÓN		16.392,81	
REPRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
REPRODUCCIÓN AGENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.463,13	
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES		1.043,30	
RENTAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, EQUIPO, TERCEROS (GASTOS Y GASTOS)		3.861,58	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.128,53	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
SUELDOS Y SALARIOS		---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
AVANZAMIENTO MERCANTIL		3.896,51	
AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.206,24	
INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
OTROS COSTOS DE VENTAS		210.910,26	
TOTAL COSTO DE VENTAS		90.553,33	
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS		42.666,10	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.159,66	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
AVANZAMIENTO MERCANTIL		---	
AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
COMERCIOS EN VENTA		---	
FRANQUICIA Y FULCION		1.365,88	
COMBUSTIBLES		---	
EQUIPOS Y REPRODUCIONES (GASTOS Y GASTOS)		1.620,66	
SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE GESTIÓN		216,00	
GASTOS DE VIAJE		2.943,15	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
RENTAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		12.820,61	
RENTAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
REPRODUCCIÓN AGENCIA DE ACTIVOS FIJOS		---	
AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES)		---	
Cuentas Incontables		---	
BAJA DE INVENTARIOS		---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
LOCALIDADES		298,26	
AL EXTERIOR		---	
GASTOS PROVISIONALES DESCONTABLES		---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63.090,32	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63.090,32	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		234.000,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.314,50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.314,50	
PERDIDA DEL EJERCICIO		---	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		191,18	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES		---	
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORES		---	
EN EL EXTERIOR		---	
EN EL EXTERIOR		---	
(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GASTOS REPERCUTIDOS EXTERIORES		---	
AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS RUC		---	
A OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORES		---	
(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		---	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
(7) OTROS DEDUCCIONES		1.117,32	
UTILIDAD GRAVABLE		1.117,32	
PERDIDA		---	
REPERCUTIDOS Y CANCELADOS		---	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.117,32	
IMPUESTO A LA RENTA CLASADO		239,33	
(1) ANTICIPO PAGADO		290,00	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		39,33	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		39,33	
INTERÉS POR MOROSIDAD		2,29	
MULTAS		44,16	
TOTAL PAGADO		86,78	

3 JUL. 2003
Pascual Vilar