

1107360

IMPORTANTE: DEBES LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Módulo 3001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

N° 19132341001 RUC N° 19132341001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION P. E. L. A. S. A.

EXERCENTE 11/837

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1.991,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.012,39
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	41,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. R. L.	60,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.500,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANC. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.341,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.503,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS E INSTALACIONES	749.102,28
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.842,35
EQUIPO DE COMPUTACION	2.500,11
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	38,60
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.744,40
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	751.708,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4.028,15
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	826,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.195,42
TOTAL ACTIVO FIJO	754.904,26

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	
SALUDACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	255.698,16
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255.698,16

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 368 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	1032.105,49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	383.025,76
DEL EXTERIOR	
LOCALS	635.000,25
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
DEUDA TRIBUTARIA	11.187,09
DEUDA TRIBUTARIA	64,17
CON EMPLEADOS	2.365,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.385,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	976.618,97

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE GASTOS

310 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA ESTATAL, FACULTAD, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERANTES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: CARLOS PABLO SA

NOMBRE: PAULINA CIVILDO

C.I. N° 1703339034

RUC N°

MEDIANTE CHEQUE (SINOT BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CANTO E IMPORTE DE COMPENSACIONES

TASIS S.A. P.U.C. - 1790715147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%	5178,18
VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERVO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	5178,18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RESGUS Y TRANSFERENCIAS DE BIENES, MAQUIN. Y EQUIP. (GASTOS Y REVENIDOS)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMESTIBLES

RESGUS Y REAGENDOS (GASTOS Y REVENIDOS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MORFOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

MANTENIMIENTO (REPARACIONES Y AJUSTES)

CUENTAS INDETERMINADAS

BALA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

(1) OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE FORTUNAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(1) ANTICIPO PAGO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

300 + 305 + 304