

0030943

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000129151001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HACIENDA VITE CIA LTDA.

EXERCENTE 5385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11,710.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTROS VALORES POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100)	317	403.46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100) - RENTA AÑO CORRIENTE	318	29.84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100) - RENTA AÑO ANTERIOR	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN	323	43,940.00	
MEZCLADERIA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO DE BIENES, BIENES DE INVENCIÓN Y ACCESORIOS	325		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	326		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	56,083.61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1,042.08	
EDIFICIOS	342	13,428.34	
OTRAS (EN PROCESO)	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENFERES	345	1,722.07	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y BALANES	347		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	350		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,000.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8,304.06	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	8,826.40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCILARES	355		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	8,826.40	

360 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (EN MONEDA DE LA SOCIEDAD)	363		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366		

ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	367		
OTROS CLIENTES RELACIONADOS	368		
OTROS	369		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371		
OTRAS	372		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373		
OTROS ACTIVOS	374		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375		

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	376	64,910.21	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS	407		
CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS	408		
CON EMPLEADOS	409		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTIERA)	410		
PROVISIONES	411		
CRÉDITO A MUTUO	412		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	1.47	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTIERA)	447		
PROVISIONES	448		
CRÉDITO A MUTUO	449		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	1.47	

460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	461		
TOTAL OTROS PASIVOS	462		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	463	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20,000.00	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	34,280.00	
RESERVA LEGAL	504	108.19	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	994.03	
RESERVA DE CAPITAL	506	9,522.12	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507		
UTILIDADES NO DESTINADAS A EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	510	26.40	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	64,808.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	64,910.21	

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	602	1,480.00	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS	611	1,480.00	

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	723	42,900.00	

800 GASTOS Y GASTOS			
810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	811		
SALUDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PAGADOS A TRABAJADORES	812		
SALUDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PAGADOS A TRABAJADORES	813		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	814		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815		
GASTO PROVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	816		
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	817		
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS	818		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	819		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820		
REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	821		
REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	822		
COMISIONES A SOCIETARIOS	823		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	824		
COMISIÓN DE	825		
LUJOS, CANTOS	826		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	827		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	828		
SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y comisiones)	829		
SALARIOS Y GASTOS	830		
TRANSPORTE	831		
GASTOS DE EXISTENCIA (agencia a departamentos, trabajadores y clientes)	832		
GASTOS DE VALOR	833		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	834		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	835		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	836		
DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJO	837		
DEFINICIÓN DE GASTOS DE UTILIDADES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	838		
AMORTIZACIONES (INFORMATIVO) (DE BIENES Y OTROS)	839		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	840		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	842	1,440.80	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804		
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805		
(1) BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS	806		
(1) BIENES NO PRODUCIDOS EN EL EXTERIOR	807		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	811		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
(1) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		
(1) PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		
(1) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(1) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	30.11	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	819		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	

500 VALORES A PAGAR			
IMPUESTOS	501		
INTERESES POR VALORES A PAGAR	502		
TOTAL PASIVO	503	1.47	