

0059474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990170320001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GANADERIA LA DELIA S.A. GUAJAYMA

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 3,429.28
INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES
CUAL Y DOCL. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
115 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
11501 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE ENTIDADES
11502 OTROS GASTOS EXTERNOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

900 VALORES PAGADOS
910 PREVIOS
920 IMPUESTOS
930 INTERESES POR PAGAR
940 MULTAS
950 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA

DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA

COMPENSAÇÃO DE IMPUESTOS
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA
CÓDIGO DE MONEDA

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROFERIDOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 11 de la Ley 10.963)
POLIGRAFICA S.A. - RUC 00015840001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4390304