

IMPORTANTE: GARRAS LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Nº 1999 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA 54890

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC Nº 159 001 14 06 001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CHOTACHESPI CONSTRUCCIONES CIA LTDA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	153,63	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	20,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		FONDOS DE INVERSIÓN	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	173,63	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	280	DAJUDOS Y SALARIOS	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	120	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE INV. MOVIM. EQUIP. Y OBR. (prima y seguro)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	196	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO	369,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIASDES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	369,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y FURILICIDAD	
LOCALES	7,00	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y RESERVAS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA A/R TRIBUTARIA		HONOR. Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON GARFABADOS	3,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A COSTO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,00	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORDENAIONES EMISORAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA DIFERENCIAL PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 - 779 = 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	887 - 780 = 107
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	693 - 780 = -87
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	3,00	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS NO PERCIBIDOS PARA RENTAS INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO	323,23	A DIFERENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS REDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRABABLE 887 - 887 = 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 0 - 0 = 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,20	RENTA Y CAPITAL	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE 887 - 887 = 0	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (887 * 10% = 88,7)	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIP. PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	364,63	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369,63	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley No. 1999).			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 887 = 88,7)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MÚLTIPLES			
TOTAL PAGADO			
TOTAL PAGADO 88,7 - 88,7 = 0			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 887 = 88,7)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MÚLTIPLES			
TOTAL PAGADO			
TOTAL PAGADO 88,7 - 88,7 = 0			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley No. 1999).

EMPRESARIO REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PAUL GULLERMO** MONEDA: **US DOLARES**

RUC: **150052661** RUC: **150054474001**

MOMENTO DE OBLIG. CREDITO: **EFECTIVO** OTROS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MECANISMO COMPENSACIONES: **10,00**

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley No. 1999).

EMPRESARIO REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PAUL GULLERMO** MONEDA: **US DOLARES**

RUC: **150052661** RUC: **150054474001**

MOMENTO DE OBLIG. CREDITO: **EFECTIVO** OTROS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MECANISMO COMPENSACIONES: **10,00**

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: **10,00**

04 ENE. 2005

CAMARA 109-04