

0166775

IMPORTANTE: GUAJARO LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990282028001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Industria

2002

12/11/17

S.R.L.

EXERCENTE 55013

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	895.00	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAL Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAL Y DOCC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FICOL, TERNY Y MERCAS, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	185.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.080.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y SALARIOS	
TERRENO	900.00	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SERVICIOS E INSTALACIONES	3.100.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.500.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUERDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	682.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.217.49	RENTAS Y REAGILIDAD DE ALQ, ALQ, COMP. Y EXP. (S. RENT y S. RENT)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMESTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE OPERACION, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BUILDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	6.297.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROCESOS Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMESTIBLES	
LOCALS		SERVICIOS Y REAGILIDAD (S. RENT y S. RENT)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL RIES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		SALARIOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALS		CUENTAS INCOMPLETAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DELEGADAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HYPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 + 770 = 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	895 - 780 = 115
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	895 - 780 = 115
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito tiempo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito tiempo 789
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	6.297.49	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCOMPLETOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TERCIERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.890.40	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	895 - 895 = 0
OTROS RESERVAS		PERDIDA	895 - 895 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUBROGOS ANTERIORES	1.885.27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	895 - 895 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	95.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) = (81.4) * 30%
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.297.49	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.297.49	CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. N. 149-10)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	814 - 814 = 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	(0.5 * 814) = 407
		900 VALORES DE CONCILIACION DE PAGO	
		PAGO PREVISTO	
		TOTAL VALORES DE CONCILIACION DE PAGO	895 - 895 = 0
		INTERES	
		MULTA	
		TOTAL PAGO	895 - 895 = 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
NOMBRE: <i>Ing. Victor Davalos</i>		NOMBRE: <i>Ing. Victor Davalos</i>	
RUC: <i>0990282028001</i>		RUC: <i>0990282028001</i>	
MEDIANTE COMPRAVENTAS		MEDIANTE COMPRAVENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº C. Nº. L. Nº. L.	Nº C. Nº. L. Nº. L.	Nº C. Nº. L. Nº. L.	Nº C. Nº. L. Nº. L.
USO	USO	USO	USO
REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL
REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL	REGISTRO OPCIONAL

