

0131033

IMPORTANTE: SERVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

007

EMPRESA: SANCION BAYAS OQUEVARA S.A.

EXERCICIO: 2010

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 9 0 1 9 6 1 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	AVANCES DE CUOTAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
		RESERVA DE CAPITAL
		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SUMA DE PARTICIPACIONES, PLUSVALIAS Y RESERVA)
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
		TOTAL PATRIMONIO NETO
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
CASA BANCOS	66.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
ETALS Y VOUCHER POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA ANTE IMPORTE	32.18	OTRAS RENTAS (SANEAMIENTO)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA ANTE IMPORTE	29.06	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR FETMICO (Informative)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 600 AL 609)	150.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INDICACION EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, TRATAMIENTOS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRANOS	5,820.39	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CONSTRUCCIONES	16,960.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ORNAM. EN PROCESO	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MADURERA Y EQUIPO	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,005.27
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,475.78	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 308 = 308	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
370 OTROS ACTIVOS	15,475.78	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
BANCO DIFERIDO DE DEPRECIACION CAMBIOS (Informative año 2009)	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	308 + 308 + 370 = 308	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-

380 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENAS RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
CUENAS NO RELACIONADAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
OTROS	-	(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES CUENAS NO RELACIONADAS	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS (Transferir campo 875)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(5) 100% OTROS RENTAS EXTERAS (Transferir campo 885)	
OTROS	-	EN EL PAIS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (884 + 824)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	-	ADICIONALES RENTAS EXTERAS (85486+10%)	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 308 + 370 = 308	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
15,003.74		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(9) AJUSTES POR PERDIDA DEL TRANS EJERCICIO	
		(10) PERDIDA TRANSFERIBLE (81-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	
		(11) PERDIDA (81-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	
		REVERTIR Y CAPITALIZADA	
		EN EL UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 28%)	
		(12) ANTECIPADO PAGADO	
		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(15) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(16) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-0)	
		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA (824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834)	
		IMPUESTO A LA RENTA (835-836-837-838-839-840-841-842-843-844)	
		IMPUESTO A LA RENTA (845-846-847-848-849-850-851-852-853-854)	
		IMPUESTO A LA RENTA (855-856-857-858-859-860-861-862-863-864)	
		IMPUESTO A LA RENTA (865-866-867-868-869-870-871-872-873-874)	
		IMPUESTO A LA RENTA (875-876-877-878-879-880-881-882-883-884)	
		IMPUESTO A LA RENTA (885-886-887-888-889-890-891-892-893-894)	
		IMPUESTO A LA RENTA (895-896-897-898-899-900-901-902-903-904)	
		IMPUESTO A LA RENTA (905-906-907-908-909-910-911-912-913-914)	
		IMPUESTO A LA RENTA (915-916-917-918-919-920-921-922-923-924)	
		IMPUESTO A LA RENTA (925-926-927-928-929-930-931-932-933-934)	
		IMPUESTO A LA RENTA (935-936-937-938-939-940-941-942-943-944)	
		IMPUESTO A LA RENTA (945-946-947-948-949-950-951-952-953-954)	
		IMPUESTO A LA RENTA (955-956-957-958-959-960-961-962-963-964)	
		IMPUESTO A LA RENTA (965-966-967-968-969-970-971-972-973-974)	
		IMPUESTO A LA RENTA (975-976-977-978-979-980-981-982-983-984)	
		IMPUESTO A LA RENTA (985-986-987-988-989-990-991-992-993-994)	
		IMPUESTO A LA RENTA (995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684)	
		IMPUESTO A LA RENTA (1685-1686-1687-1688-1689-1690-	