

100	AÑO	100	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	NO EMPLEADOS BAJO NOMINA
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	200	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200	EXPEDIENTE
-----	----------------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 300,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				OTRAS RENTAS 807 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				TOTAL INGRESOS 809 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 538,90				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 839,90</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 343 2,415,41				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 483,08							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 1,932,33</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 1,932,33</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 342,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas) 729 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 31,97				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 260,03</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO 739 --			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 370 + 397 3,031,26</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748 --			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OBLIGACIONES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 408 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 409 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 --</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 764 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 408 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 425 --				GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 426 --				GASTOS DE VIAJE 767 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 427 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
OTRAS PROVISIONES 428 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 --</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				LOCALES 776 --			
OTROS PASIVOS 483 --				AL EXTERIOR 777 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 --</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 488 + 489 + 470 + 485 3,031,26</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
RESERVA LEGAL 507 18,84				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 780 --</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 787 --			
RESERVA DE CAPITAL 510 2,212,42				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 788 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 802 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 522 3,031,26</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 522 3,031,26</b>				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)				EN EL EXTERIOR 807 --			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES Y 10% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%) 808 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
				= UTILIDAD GRAVABLE 814-820-825-826-827-828-829-810-811-812-813-0 814 --			
NOMBRE: ANA DEL SOLERO J.				= PÉRDIDA 815-816-821-822-823-824-810-811-812-813-0 815 --			
NOMBRE: L.G. JUAN C. L.V. CHE				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
C.I. 0904396009				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RUC N° 0905178240001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 825 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
DECLARACIÓN DEL CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 828 --			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO 829 --</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 801 830 --				INTERÉS POR MORA 831 --			
MULTAS 832 --				MULTAS 833 --			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 828 --				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 828 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	INC N°	810	INC N°	812	INC N°	814	INC N°
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			