

30 0124230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091015566001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J. J. NOBILLO S.A. EXPEDIENTE 52216

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 12%
DERECHOS	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAFIA 12%
DERECHOS EN PROCESO	EXPERIENCIAS LUEGOS
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	OTRAS RENTAS
342 ACTIVO FIJO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS EXISTENTES
DERECHOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DERECHOS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	TOTAL INGRESOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(SUMAR DEL 801 AL 806)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
344 ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DERECHOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DERECHOS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROCESAMIENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
346 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DERECHOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DERECHOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
348 ACTIVO FIJO	UTILIDAD, SALDO POR TRANSFERENCIAS
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
DERECHOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de retiro)
DERECHOS EN PROCESO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
349 ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
DERECHOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DERECHOS EN PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES
351 ACTIVO FIJO	LUBRICANTES
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL
DERECHOS	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR
DERECHOS EN PROCESO	SEGUROS Y TRANSACCIONES (seguro y leasing)
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administrativas, salarios y otros)
353 ACTIVO FIJO	GASTOS DE VIAJE
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DERECHOS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DERECHOS EN PROCESO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	EQUIPO CAMIÓN MOVIL
355 ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES IMPRINTAS Y FOTOCOPIAS
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DERECHOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DERECHOS EN PROCESO	LOCALS
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	AL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
357 ACTIVO FIJO	LOCALS INFORMATIVO
358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AL EXTERIOR INFORMATIVO
DERECHOS	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES
DERECHOS EN PROCESO	LOCALS
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NA QUE SE CARGA AL GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
359 ACTIVO FIJO	PERDIDAS EN CARTERA
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL GASTOS Y GASTOS
DERECHOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DERECHOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)
361 ACTIVO FIJO	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808)
362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	EN EL PAÍS
DERECHOS	EN EL EXTERIOR
DERECHOS EN PROCESO	(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	(1) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL 801 AL 814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (809-814)
363 ACTIVO FIJO	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DERECHOS	(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
DERECHOS EN PROCESO	UTILIDAD GRAVABLE (815-824)
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	PERDIDA (815-824)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) ANTICIPO PAGADO
365 ACTIVO FIJO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
366 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
DERECHOS	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DERECHOS EN PROCESO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (118-119-120-121-122-123-124-125)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (126-127-128-129-130-131-132-133-134-135)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	CÁLCULO DEL ANTICIPO
367 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

369 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

371 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
372 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

373 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

375 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
376 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

377 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
378 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

379 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

381 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
382 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

383 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
384 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

385 ACTIVO FIJO	800 VALORES A PAGAR
386 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	PAGO PREVIO
DERECHOS	TOTAL IMPUESTO
DERECHOS EN PROCESO	INTERES POR MONEDA
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPUESTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL PAGADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	