

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991033939001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIVASA S.A

EXPEDIENTE

57619-90

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				810	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				1250	
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS				-	
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	DE OTRAS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+					1250	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+					-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+					-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+					-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				810	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-	
MUEBLES Y ENSERES				+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 15%				1000	
TERRENOS				+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 15%				-	
OBRAS EN PROCESO				+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	COMBUSTIBLES				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES				-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE				-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	
			+	-	PARA DESAHUCIO				739	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES				-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS				-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	NO RELACIONADOS				-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				810	RELACIONADAS				-	
					NO RELACIONADAS				-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-	



