

0193343

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1995

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990201254001

NOMEN SOCIA: S.A., S.R.L. - ACTIVIDAD: SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

EXERCICIO 5900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Efectos	7,335.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7,335.91
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	55,810.00
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	0
Otras Cuentas por Cobrar	320.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	0
RECEPCIONES EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	252,520.23
REPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,100.63
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,135.14
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	74,133.63
OTROS	20,352.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	95,573.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	135,079.39
TOTAL ACTIVO FIJO	122,524.02
TOTAL ACTIVO	1'045,534.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 10%	0
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	303,211.12
IMPORTACIONES	0
(-) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	0
INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO	0
INGRESOS NO ORDINARIOS	0
REEMBOLSOS FINANCIEROS	0
OTROS INGRESOS	0
TOTAL INGRESOS	303,211.12

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRA DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FOL.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,330.67
SEGuros DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	2,631.07
APORTES EMB. Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,273.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27,454.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	86,800.33

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57,246.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	52,596.31
GASTOS DE GESTION	982.67
GASTOS DE VIAJE	16,127.74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,303.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,041.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,432.16
Cuentas Incobrables y GASTO DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	0
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	3,032.22
PERDIDA EN VENTA DE BIENES AL EXTERIOR	0
PROVISIONES ANTICIPADAS	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,109.17
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,733.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	220,350.55
770 GASTOS NO OPERATIVOS	0
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	0
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	0
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3,032.22)

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducido al campo 700)	0
(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducido al campo 700)	(3,032.22)
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Reducido campo 800)	0
(-) 10% INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	0
(-) 10% OTROS INGRESOS ORDINARIOS Y NO ORDINARIOS	0
= UTILIDAD GRUPO	0
IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	0.55 (210)
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.55 (210)
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.55 (210)

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	2,092.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	569,147.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,313.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37,247.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	513,390.65
400 PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	315,173.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315,173.33
TOTAL DEL PASIVO	933,471.19

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	1,175.23
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	71,679.30
RESERVA DE DEPRECIACION	0
OTROS SUPERAVANTES	0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	35,325.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(3,949.75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	112,210.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'045,534.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 19)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (214 - 216)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

Q1

Q1

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.55 (210)
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0.55 (210)

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U\$S

U\$S

U\$S