

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0066718**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **09** 102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **2078007** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL** 203 EXPEDIENTE: **065873**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS POR INTERES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE FINIS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	701
REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
2350.000,000		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
300 ACTIVO FIJO	315	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
VEHICULOS	318	MAÑO DE OBRA DIRECTA	710
ACTIVOS FIJOS	319	DEPRECIACION DE MAGNANIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	712
TOTAL ACTIVO FIJO	321	SUMINISTROS Y MATERIALES	713
78849.016,010		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
300 ACTIVO NO CORRIENTE	322	AFORTUNOS BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
CENTRALES CUCIONARIOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SOCIALES	716
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	717
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
2350.000,000		TOTAL COSTO DE VENTAS	723
400 PASIVO CORRIENTE	401	700 COSTO DE VENTAS	724
CUENTAS POR PAGAR	402	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	726
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	727
OBLIGACIONES REAS E IMPUESTOS	405	GASTOS DE GESTION	728
APORTACIONES RECIDIAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	GASTOS DE VIAJE	729
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	730
ABONO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732
92.737,093		CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	733
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	735
PROVISIONES DE RESERVAS	412	DEPRECIACION ACUMULADA	736
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	AL EXTERIOR	737
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	PROVISIONES DE CANCELABLES	738
2350.000,000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739
500 PATRIMONIO NETO	501	1% (CC MAYO A DICIEMBRE)	740
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	700 GASTOS NO OPERACIONALES	742
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743
RESERVA	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	745
REEXPRESION MONETARIA	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	746
OTROS SUPERAVANTES	508	UTILIDAD O PERDIDA, EJERCICIO	747
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRANSACCIONES	801
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
92.737,093		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(2) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	804
2350.000,000		(3) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
600 PASIVO Y PATRIMONIO	601	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806
92.737,093		15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	807

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ RUC: **2078007**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUICRES

CHEQUE SUICRES

DEBITO BANCARIO SUICRES

NOTA DE CREDITO SUICRES

COMPENSACION SUICRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

