

67386

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0102128576001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JILBERT S.A.
EXPEDIENTE 27

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 318 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 320 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 325 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 500,00
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 3.972,72
EDIFICIOS 342 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 3.872,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 3.872,72
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 376 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 377 -
OTROS 378 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 379 -
EMISIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 380 -
OTRAS 381 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382 -
OTROS ACTIVOS 383 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 383 -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 383 4.472,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 384 -

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES NETAS 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS RENTAS 607 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 608 -
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -
SUELDOS Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 751 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -
COMISIONES EN VENTAS 761 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 764 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -
GASTOS DE GESTIÓN 766 -
GASTOS DE VIAJE 767 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 776 -
AL EXTERIOR 777 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 780 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 600 - 780 > 0 600 - 780 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 600 - 780 < 0 600 - 780 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -
(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%) 818 -
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -
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) 825 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

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 LRTU)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO GUEVARRA
FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: RODRIGO GUEVARRA
C.I.: 0102128576001
RUC N°: 0102128576001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES