

67795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991254293001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERRAVAN S.A.

EXPEDIENTE 67795

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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                                                          |              |   | +                                            | 44.547,10 |  | + | -      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |              |   | (-)                                          | -         |  | + | -      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                    |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                  |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                           |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                        |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                               |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                        |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                              |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                |              |   | +                                            | 44.547,10 |  | + | -      |
| ACTIVO FIJO                                                           |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |           |  | + | -      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                     |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                    |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                      |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                      |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                   |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                |              |   | (-)                                          | -         |  | + | -      |
| TERRENOS                                                              |              |   | +                                            | 94.585,00 |  | + | -      |
| OBRAS EN PROCESO                                                      |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                    |              |   | +                                            | 94.585,00 |  | + | -      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                          |              |   | EXPORTACIONES NETAS                          |           |  | + | -      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                       |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                               |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                            |              |   | (-)                                          | -         |  | + | -      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                 |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                    |              |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                         |           |  | + | -      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                            | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| OTRAS                                                                 | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     |              |   | (-)                                          | -         |  | + | -      |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                             |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                             |              |   | +                                            | 139132,10 |  | + | -      |
| PASIVO CORRIENTE                                                      |              |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  |           |  | + | -      |
| RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                                       | LOCALES      | + | -                                            |           |  | + | -      |
|                                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |           |  | + | -      |
| OTRAS PÉRDIDAS                                                        |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                     |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |   | +                                            | -         |  | + | -      |
|                                                                       |              |   | +                                            | -         |  | + | 632,51 |

