

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.004	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991281885001	DAWILMA S.A.	69969

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	170,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.206,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	1.206,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	2.758,02	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.129,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.350,83	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	8.536,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	8.536,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.431,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.431,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 363 + 379 + 397	8.707,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONEROS Y CASA MADRE	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
OBLIGACIONES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONEROS Y CASA MADRE	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	COMISIONES EN VENTAS	770	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-	
470 PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	772	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE VIAJE	776	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	7.663,07	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-	
OTROS PASIVOS	483	-	NOTARIOS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.206,26	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 455 + 473 + 489	7.663,07	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782 + 779 + 789	1.206,26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0	787	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 799 < 0	788	
RESERVA DE CAPITAL	509	14,46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS SUPERÁVIT	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	traspasar campo 787	801	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traspasar campo 788	802	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traspasar campo 797	517	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traspasar campo 798	518	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.044,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 506	8.707,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) PARTICIPACIÓN FINANCIEROS ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
NOMBRE: RENE COROZO M.			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
NOMBRE: CRISTOBAL VALDIVIEZO			= GASTOS DEDUCIBLES 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-	
C.I. N° 0904882594			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-	
RUC N° 0903801439001			UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	816	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	IVC N°	910	IVC N°	912	IVC N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMP. 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			