

20 0020316

IMPORTANTE: (Anexo 100)

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

70102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209429001

Razón Social o Denominación

CONSTRUCCIONES TRACTORINSA

EXERCENTE 70902

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	36.00	VENTAS NETAS SIMILARES CON TASA 12% Y 13%	329,550.00
Caja, Bancos		VENTAS NETAS SIMILARES CON TASA CERO	121,628.19
FINANCIEROS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS POR CORRESPONDIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS Y DOCS POR CORRESPONDIENTES RELACIONADOS	799.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS CUENTAS POR CORRESPONDIENTES	46,196.16	OTRAS RENTAS	
OTAS CUENTAS POR CORRESPONDIENTES	46,250.74	TOTAL INGRESOS	451,178.19
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	992.41	700 GASTOS Y GASTOS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, IRET)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19.73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	349,401.99
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,204.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95,499.11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUILDINGS Y SALONES	5,439.29
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO	167,001.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,969.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	10,884.82	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46,501.22	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,354.17	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. TOUR, Y EQUIP. (SINIR) Y (SINIR)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,702.00
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDINGS Y SALONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	135,354.17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	135,354.17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE GASTOS DE OPERACIONES CANCELADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	78,335.90	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	78,335.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,335.90	OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	359,543.28
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SALONES, SALONES	15,232.91
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,270.58
BOLETADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	298.00
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,605.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	309,189.18	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	309,189.18	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMISIONES	14,094.01
410 PASIVO CORRIENTE		RENTAS Y RECURSOS	8,774.73
LOCALS	20,425.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,061.92
DEL EXTERIOR	6,333.13	GASTOS DE GASTOS	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	5,014.38
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,221.23
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,564.25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	40,369.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,186.92
CON EL IRS	299.45	DEPRECIACION DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	114,963.81	CLIENTES INDEBIDAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,391.75	SAJOS DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	835.13
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS	4,074.58	GASTO PROVISIONES CREDITABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	86,159.46
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,074.58	TOTAL GASTOS Y GASTOS	445,702.74
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,475.45
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	186,466.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,475.45
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
BIENES ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	821.32
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	186,466.33	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	186,466.33	EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO CANCELADO	800.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		A INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACIONES POR LETES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) OTRAS DEDUCCIONES	4,654.13
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZACION	4,654.13
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4,654.13
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,163.53
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(1) BENEFICIOS EN LA FUENTE	992.41
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	171.12
RESERVA DE CAPITAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	171.12
RESERVA DE CAPITAL		INTERÉS POR MOROS	4.84
RESERVA DE CAPITAL		MULTAS	10.27
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	186.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ANEXO 100, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL