

3105845

IMPORTANTE: SINIRAL LER
INSTRUCCIONES AL REVERS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

Nº 2742 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0101234567 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERTRADE S.R. EXPEDIENTE 1000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	483.37	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	236.10
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otras y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Ingresos Perpetuos	-
Otras y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	37.063.28	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Reintegros Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2.635.03	Otros Rentas	236.10
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	-	TOTAL INGRESOS	236.10
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	700.81	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Tera y Mercas. en Almacen	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Merchandises en Transit	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Arrendamientos, Inmuebles y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,351.10	Inventario Inicial de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO	43.233.59	Compras Netas de Materia Prima	-
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	-
Terrenos	118.326.41	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Edificios e Instalaciones	62.137.93	Sueldos y Salarios	47.400.54
Maquinas, Muebles, Enseres y Equipos	62.828.65	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7.930.30
Equipo de Computacion	449.76	Honorarios a Personas Naturales	-
Vehiculos	31.464.05	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122.054.87	Gastos de Fabricacion	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	118.626.47	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	48.346.50
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	284.175.20	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	-	Suministros y Materiales	37.262.00
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Seguros y Reaseguros de Inv. Maq., Equip., y Edif. (primas y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO	284.175.20	Mantenimiento y Reparaciones	5.848.14
350 ACTIVO DIFERIDO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	-	Sueldos y Salarios	48.250.22
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	10.755.37
Plusvalencia de Diferencial Cambiario	-	Honorarios a Personas Naturales	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Arrendamiento Mercantil	3.932.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural	-
360 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Clientes Relacionados	-	Comisiones en Ventas	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Promocion y Publicidad	-
Sociedades Relacionadas	-	Combustibles	-
Otras	-	Seguros y Reaseguros (primas y seguros)	-
Gastos Anticipados	-	Suministros y Materiales	-
OTROS ACTIVOS	-	Gastos de Gestion	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	327.408.79	Gastos de Viaje	-
370 PASIVO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
380 PASIVO CORRIENTE		Activos e Ingresos de la Propiedad o Mercantiles	-
Locales	14.541.04	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Del Exterior	-	Depreciacion de Activos Fijos	-
Locales	-	Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Con la Casa Matriz	-	Cuentas Incobrables	-
Con el Bero	-	Baja de Inventarios	-
Con Impugnados	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Locales	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	Al Exterior	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Gastos Provisiones Diferibles	-
390 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.000.00
Del Exterior	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales	-	Periodo en Venta de Activos	-
Del Exterior	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Locales	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	815.00
Del Exterior	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	251.546.14
Con el Bero	-	Utilidad del Ejercicio	749 + 773 + 789
Con Impugnados	-	Periodo del Ejercicio	749 + 773 + 789
Provisiones a Largo Plazo	-	800 CONCLUSION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	Utilidad del Ejercicio	749 + 773 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Periodo del Ejercicio	749 + 773 + 789
400 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Participacion Trabajadores	-
Anticipo Clientes	-	(1) 100% Dividendos Perceptivos Exentos	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 100% Otras Rentas Exentas	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
410 OTROS PASIVOS		PERDIDA	15.228.16
Impuestos Anticipados	-	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS PASIVOS	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
TOTAL DEL PASIVO	16.553.51	(1) Otras Deduciones	-
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
Caja, Descuento o Asignado	800.00	PERDIDA	15.228.16
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
Importes de Bono o Acciones para Futura Capitalizacion	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	-	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
Reserva de Capital	325.283.44	(1) Otras Deduciones	-
OTROS SUPERAVITU	-	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	PERDIDA	15.228.16
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Deduciones por Leyes Especiales	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Otras Deduciones	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	UTILIDAD GRABABLE	15.228.16
OTROS SUPERAVITU	-	PERDIDA	15.228.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	327.408.79	(1) Gastos Incorruptos para Generar Ingresos Exentos	-
OTROS SUPERAVITU	-	(1) Amortizacion de Penales Tributarios Anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO			