

IMPORTANTE: SUPRASE LEER INSTRUCCIONES AL ENCUESTO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **99028996500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALERSE TRU S.A.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: **30,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y CUOTAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y CUOTAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y METIC. EN ALMACEN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

ANTICIPO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 30,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: **1.530,00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.530,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO: 1.560,00

2. ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVERSION PARA EXPANSION Y OTROS

SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

ASOCIADOS RELACIONADOS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 300 + 370 + 90 = 1.560,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AG. TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO: 430 + 400 + 470 + 400 = 1.560,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.560,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.560,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA LETY Y LYN

VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERTO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y REAJUSTES DE INVENTARIO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y siniestro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD D INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)

OTRAS INGRESOS

BLAN DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DOBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 740 + 730 + 780 = 1.560,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **600 - 780 = -180**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **600 - 780 = -180**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **600 - 780 = -180**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **600 - 780 = -180**

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS RENTAS DIFERENTES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE: 600 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 = 600

PERDIDA: 600 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 = 600

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **600 - 180 = 420**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (600 * 19%) = 114,00

(1) ANTIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LLEVES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 600 - 114 = 486

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 600 - 486 = 114

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 96)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: **ALERSE TRU S.A.**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ALERSE TRU S.A.**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 114,00

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO: 114,00

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 114,00