SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DECLARACION DEL MEUESTO A LA FENTAY PRESENTACION DE

0 0074988 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 996 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 72545 LODZI S.A. 201 RUC 0 9 9 1 3 2 1 9 2 6 0 0 1 202 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 1250.000 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 332 502 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 (1,7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 354 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 505 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 302 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 599 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 £(2) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 250.000 319 7(1) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 7.5 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COS 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA OTACS ACTIVOS FIJOS 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES **360 ACTIVO NO CORRIENTE** 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **354 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 365 **OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** -718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 250.000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA 370 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADES 200 400 PASIVO CORRIENTE 401 0.3 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS £2 ! DOCUMENTOS POR PAGAR 761 2 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR Sabe 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 **GASTOS DE GESTION** TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 406 **GASTOS DE VIAJE** S PASIVOS CORRIENTES 776.5 409 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 7.55 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS #10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 7.5 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** -LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 763 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 763 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 7.5 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3 750.000 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7779 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 5/10 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 671 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 519 502 250.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 250.000 520 801 - 802 803 (#) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO-QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **508** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, PROPONCION (MAYO A DICHEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRM CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 929 0.9818 (-) MIN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **# UTILIDAD GRAVABLE** 818 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 8.7 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 9.72 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 9:9 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **30**3 INTERESES POR MORA 826 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **164** 921 200 **TOTAL PAGADO** TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES COMPENSACION SUCRES CHEQUE SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 915 913 917 No. 911 912 No. 815 914 918 S/. \$/. S/.

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

97.6

924

US\$

CHEQUE DOLARES

921

US\$

EFECTIVO DOLARES

919

US\$

927

COMPENSACION DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

936

No.

US\$