

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 143098519 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 143098519

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 436,899.20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS BIENES PASADOS POR ANTICIPADO

OTROS BIENES PASADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 436,899.20

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS 22,624.44

EDIFICIOS 433,406.44

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 663,436.81

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) FORMACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 528,324.44

TOTAL ACTIVO FIJO 528,324.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INTANGIBLES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 350,459.57

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADORAS

CUENTAS NO RELACIONADORAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

BOVEDADES RELACIONADORAS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 350,459.57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ERS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBORDINADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,676.36

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBORDINADOS

HIPÓTECAS POR PAGAR

ORIGINACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 33,000.00

470 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 40,676.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA

ACCIONES EN SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA INFLACIONARIA Y ESTADÍSTICA

RESERVA CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) UTILIDAD DISTRIBUIDA (Deposito de Participación e Impuesto)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 40,676.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,676.36

Detalle que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que manifiesto la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Constitución y a la UFI)

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

El representante legal

El contador

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS 91,657.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (primas y cobros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. INV.)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. SERV.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 52,832.44

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. INV.)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. SERV.)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 22,411.11

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

710 + 750 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 750 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 750 = 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 757

PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 758

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DE OTROS SOC. INV. A 10%

(6) RENTAS EXENTAS EXENTAS (800-888 + 15%)

(7) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 888 - 888 = 0

PERDIDA 888 - 888 = 0

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 888 - 888

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 888 * 15% = 133.20

ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888 - 888 - 133.20 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 888 - 888 - 133.20 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 888 = 532.80)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 888

INTERÉS POR MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR