CLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESCLUCION STYPIOL DOER -0719 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 182 ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <u> 2004</u> AND RUC 283 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 72812 SAMANES CLIATRO SAMANORCLIATRO SA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CALA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 442 205.10 219 403 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 318 404 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NGMESOS JOYAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 107 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL NORESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (414) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERML Y MERCAD. EN ALMACÉN 711 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 221 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD [-714] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 \*\*\* COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 130 SUELDOS Y SALARIOS 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205.10 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 ACTIVO FLIO TANGUBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** DENECTA 241. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.22 TERRENOS <u>13.021 40</u> -1PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 722 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 777 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 063 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 774 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones) 710 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>13 noi 40</u>. 771 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES... ACTIVO PUO INTANGIBLE 782 SUELDOS Y SALARIOS 461 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E MOÉMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A SERIONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONOR, A EXTENDEROS COR SERVICIONALES MONEGY) ACTIVO PLIO <u>13 021 40</u> PAGOS EFECTU 370 OTROS ACTIVOS ret ARA JUBILASION PATRON **GASTO PROVISIO ACTIVO DIFERIDO** 7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3 373 769 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 444 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 277 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.70 -(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 1414. 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 75 P 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 401 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** <del>\* ~~</del> A LABOUPLED (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS 767 **OTROS** BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS **80CIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS** HIVESTERNES ALAPINO PLANO. OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 780 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397<u>13 226 58</u> 74 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 410 PASIVO CORRIENTE APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) . 787 LOCALE8 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) COMMENT OF CONTRACTOR SOR DEL EXTERIOR ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALEB APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PRINCIPALITY PRINCIPAL \*17 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR MENTAL DE ACCIONATAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 778 16 42 -DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 785 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 794 CELEVICIONES CON EL IEBS **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOR 427 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 8 TOTAL PASIVO CORRIENTE MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 778 1**8** 446 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL \*\*1 LOCALES CHARGE Y DOCUMENT IS FOR 777 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) SECONDARIO SENTAR INCORDADI EQ ALL CONTROL CONTROL CONTROL DE LA CONTROL DE 890344256008 CAJEN CAMBIBLE DE HON DEFERENCIAS DE MANGEEST () PACRIETE 774 HALLEY V TAKERA REPUBLICATION APPLIATE STATE OF THE PARTY. LOCALIFE TUDO \$ . **\$**778, 435 RCC. JEDEN. PROBRAMOD DE MACANDESSES THE DOWN APER BAZING SENTAL SAME A COMPANY CHATRILLAND WEST ATRICES WALLES PARTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZY SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 476 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 7693 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 08 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 <** 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ROS PASIVOS Traciedar cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traclader cempo 798 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EN EL PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DESTADISLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <u>200 00</u> ADMBERDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 x 19%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA CH PARTICIPACION 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) -RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES REBERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 10.850.34 8 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 9 **⇒ PÉRDIDA** \*\*\* UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 Ž (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **130** REINVERTIR Y CAPITALIZAR MACOUND CHARGON 917 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) TOTAL PATRIMONIO NETO \*\* (-) ANTICIPO PAGADO <u> 11 450 34</u> 409-506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>13.228 50</u> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art-101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* \$18) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PENAL CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 101 NOMBRE: PAGO PRIEVIO Nakon Years C Rose Andino tes C.L No. 198/, RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0700203490 <u> 1904225885111</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DIE NC No. NC No. NC No. Programme Resol. No. THE NC No. AND Resol. No. USD 914, USD 213 USD 917 USD DSD WE #16 USD

REGISTRO OFICIAL No.

WO SEE

MES

DIA H

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.