

72.963

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 002 000	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		181 AÑO		182 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
183 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA		06			
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
301 RUC 010133574001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. de C.V. 303 EXPEDIENTE 72963-95					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			300 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS 1.257.23			311 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IMPORTE 10% 20.173.00		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --			312 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IMPORTE DIFER --		
313 C/P y D/C/P POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS --			313 EXPORTACIONES NETAS --		
314 (H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --			314 INGRESOS NO OPERACIONALES		
315 C/P y D/C/P POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS --			315 DEVENIDOS PERDIDOS --		
316 OTRAS CUENTAS POR COMPRA --			316 OTRAS RENTAS EVENTOS --		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R) --			317 REEMBOLSOS FINANCIEROS --		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. PREVEN --			318 OTRAS RENTAS --		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 150.00			319 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --			319 TOTAL INGRESOS 20.173.00		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 43.00			700 COSTOS Y GASTOS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEND. EN ALMACÉN --			710 COSTO DE VENTAS		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO --			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
324 INVENTARIO DE EMPLEADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO --			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO --			714 (H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
327 DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO --			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 330.36		
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES --			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.192.16		
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.450.23			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --		
340 ACTIVO FIJO			718 (H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 193.00		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 GASTOS Y SALARIOS 8.250.00		
342 TERRENIOS --			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.326.10		
343 EDIFICIOS --			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 3.361.98			722 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES --		
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --			723 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES --		
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
347 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --			725 OTROS GASTOS DE PRESERVAÇÃO 8.062.98		
348 (H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO --			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
349 (H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --			727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --		
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 762.74			728 SUMINISTROS Y MATERIALES --		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 GASTOS Y REEMBOLSOS DEL TRÁFICO, ALF. Y BOM. (póliza y seguros) --		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMEJANTES --			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
352 (H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES --		
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			732 GASTOS Y SALARIOS --		
353 TOTAL ACTIVO FIJO --			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
354 OTRAS ACTIVOS			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
355 ACTIVO DIFERIDO			735 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES --		
356 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --			736 PASOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS --		
357 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
358 SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIADO --			738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
359 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS --			739 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES --		
360 (H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --			740 APRENDIZAJE MERCANTIL (Sociedad) --		
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO --			741 APRENDIZAJE MERCANTIL (Banco) --		
361 ACTIVOS LARGO PLAZO			742 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
362 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			743 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
363 CLIENTES RELACIONADOS --			744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
364 CLIENTES NO RELACIONADOS --			745 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
365 OTROS --			746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --		
366 (H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --			747 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
367 INVERSIONES A LARGO PLAZO			748 BALAJE INVENTARIOS --		
368 SOCIEDADES RELACIONADAS --			749 OTROS COSTOS --		
369 OTRAS --			750 TOTAL COSTO DE VENTAS 19.955.60		
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --			751 GASTOS, SALARIOS --		
371 OTROS ACTIVOS --			752 PASOS EFECTUADOS TEMPORALIZADOS --		
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
373 TOTAL DEL ACTIVO 2.212.97			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
374 ACTIVOS CONTINGENTES (Información) --			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
375 PASIVO			756 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES --		
376 PASIVO CORRIENTE			757 APRENDIZAJE MERCANTIL (Sociedad) --		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			758 APRENDIZAJE MERCANTIL (Banco) --		
378 LOCALS --			759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
379 DEL EXTERIOR --			760 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			761 COMISIONES EN VENTAS --		
381 LOCALS --			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --		
382 DEL EXTERIOR --			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --		
383 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES			764 SEGUROS Y REEMBOLSOS (póliza y seguros) --		
384 LOCALS --			765 SUMINISTROS Y MATERIALES 34.32		
385 DEL EXTERIOR --			766 GASTOS DE EMISIÓN 103.50		
386 OBLIGACIONES			767 GASTOS DE VIAJE --		
387 CON LA ADM. TRIBUTARIA --			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES --		
388 CON EL ISS --			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --		
389 CON EMPLEADOS --			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --		
390 TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES --			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7.00		
391 PROVISIONES A CORTO PLAZO --			772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL --		
392 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --		
393 TOTAL PASIVO CORRIENTE 883.11			774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --		
394 PASIVO LARGO PLAZO			775 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO --		
395 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			776 INTERESES Y COMISIONES		
396 LOCALS --			777 AL EXTERIOR --		
397 DEL EXTERIOR --			778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
398 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --		
399 LOCALS --			780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 174.82		
400 DEL EXTERIOR --			781 GASTOS NO OPERACIONALES		
401 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES			782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
402 LOCALS --			783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --		
403 DEL EXTERIOR --			784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --		
404 OBLIGACIONES			785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 20.100.42		
405 CON LA ADM. TRIBUTARIA --			786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 77.58		
406 CON EL ISS --			787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 77.58		
407 CON EMPLEADOS --			788 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --		
408 TRANSFERENCIA CABA MATEZ Y SUCURSALES --			789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 77.58		
409 HIPOTECAS POR PASAR --			790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 77.58		
410 OBLIGACIONES EMISIÓN --			791 (H) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --		
411 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			792 (H) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS 11.64		
412 OTRAS PROVISIONES --			793 (H) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS --		
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --			794 (H) GASTOS NO DEDUCIBLES		
414 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --			795 EN EL PÍS --		
415 PASIVO DIFERIDO			796 EN EL EXTERIOR --		
416 ANTICIPO CLIENTES --			797 (H) GASTOS INCURRIDOS PARA RESERVA INTERESES EVENTOS --		
417 OTROS PASIVOS DIFERIDOS --			798 (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS --		
418 TOTAL PASIVO DIFERIDO --			799 (H) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --		
419 OTROS PASIVOS --			800 (H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --		
420 TOTAL OTROS PASIVOS --			801 (H) OTRAS DEDUCCIONES --		
421 TOTAL DEL PASIVO 2.212.97			802 = UTILIDAD GRUPOABLE 65.24		
422 PASIVOS CONTINGENTES (Información) --			803 = PÉRDIDA 65.24		
423 PATRIMONIO NETO			804 UTILIDAD GRUPOABLE 65.24		
424 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO --			805 IMPUESTO A LA RENTA GRUPOADO 16.42		
425 (H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --			806 (H) ANTICIPO PAGADO --		
426 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --			807 (H) RETENCIONES EN LA FUENTE --		
427 RESERVA LEGAL 12.140			808 (H) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES --		
428 RESERVA FISCALITARIA Y ESTRUCTURAL 21.50			809 (H) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --		
429 RESERVA DE CAPITAL 14.13			810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 010 - 010 - 000 - 001 - 000 < 0		
430 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS --			811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010 - 010 - 000 - 001 - 000 > 0		
431 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --			812 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
432 (H) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --			813 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 010 - 000		
433 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Padelidaciones e Impuestos) 45.45			814 PASO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
434 (H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --			815 PAGO PREVIO --		
435 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.323.36			816 TOTAL IMPUESTO A PAGAR --		
436 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.212.97			817 INTERÉS POR MORA --		
437			818 MULTAS --		
438			819 TOTAL PAGADO --		
439			820		
440			821		
441			822		
442			823		
443			824		
444			825		
445			826		
446			827		
447			828		
448			829		
449			830		
450			831		
451			832		
452			833		
453			834		
454			835		
455			836		
456			837		
457			838		
458			839		
459			840		
460			841		
461			842		
462			843		
463			844		
464			845		
465			846		
466			847		
467			848		
468			849		
469			850		
470			851		
471			852		
472			853		
473			854		
474			855		
475			856		
476			857		
477			858		
478			859		
479			860		
480			861		
481			862		
482			863		
483			864		
484			865		
485			866		
486			867		
487			868		
488			869		
489			870		
490			871		
491			872		
492			873		
493			874		
494			875		
495			876		
496			877		
497			878		
498			879		
499			880		
500			881		
501			882		
502			883		
503			884		
504			885		
505			886		
506			887		
507			888		
508			889		
509			890		
510			891		
511			892		
512			893		
513			894		
514			895		
515			896		
516			897		
517			898		
518			899		
519			900		
520			901		
521			902		
522			903		
523			904		
524			905		
525			906		
526			907		
527			908		
528			909		
529			910		
530			911		
531			912		
532			913		
533			914		
534			915		
535			916		
536			917		
537			918		
538			919		
539			920		
540			921		
541			922		
542			923		
543			924		
544			925		
545			926		
546			927		
547			928		
548			929		
549			930		
550			931		
551			932		
552			933		
553			934		
554			935		
555			936		
556			937		
557			938		
558			939		
559			940		
560			941		
561			942		
562			943		
563			944		
564			945		
565			946		
566			947		
567			948		
568			949		
569			950		
570			951		
571			952		
572			953		
573			954		
574					