

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0169213**

ANUARIO 101
RESOLUCION N° 90076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N° 90076 AÑO N° FORMULARIO QUE SE REPTICA

A IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC RAZON SOCIAL EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	1,000,157,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	145,335,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303	1,700,481,22
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	145,335,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,700,481,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	723,513,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SEMIACABADOS Y METALES	308	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	257,749,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	73,414,43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	270,335,24
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20,394,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,533,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,077,907,92

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	79,141,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
INFORMACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	79,141,41
TOTAL DEL ACTIVO	398	3,157,049,33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,184,114,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	295,707,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13,865,32
OBLIGACIONES LEGALES E IMPUESTOS	404	311,663,54
INFORMACIONES FIDUCIARIAS (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,765,350,72

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR POR PASIVO A LARGO PLAZO	411	69,403,57
PREVISIONES DE ASCUENSA	412	---
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	413	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	69,403,57
TOTAL DEL PASIVO	415	1,834,754,29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	670,604,38
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
IMPUESTOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1,700,481,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITES	507	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,422,085,64

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	---
IMPUESTOS POR MONEDA	603	---
MULTAS	604	---
TOTAL PASADO	605	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO GRAVADOS	606	---
REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS INGRESOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	---
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTA	722	---
723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	---
725 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	---
726 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726	---
727 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	---
728 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728	---
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	---
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	---
731 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	---
732 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	---
733 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	---
734 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---
735 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	---
736 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	---
737 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	---
738 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	---
739 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	---
740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	---
741 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	---
742 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	---
743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	---
744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	---
746 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	---
747 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	---
748 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	---
749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
752 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	---
753 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	---
754 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	---
755 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	---
756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	---
757 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	---
758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	---
759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	---
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	---
761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	---
762 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
767 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	---
768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	---
769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---
771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	---
772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	---
773 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	---
774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	---
775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	---
776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	---
777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---
781 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	---
782 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	---
783 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	---
784 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	---
785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	---
786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	---
787 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	---
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	---
789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	---
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	---
791 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	---
792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	---
793 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	---
794 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	---
795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	---
796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	---
797 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	---
798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	---
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	---
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	---
(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802	---
(2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	803	---
(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804	---
(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	805	---
(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	---
(6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	807	---
(7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	---
(8) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809	---
(9) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	810	---
(10) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	811	---
(11) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	812	---
(12) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	813	---
(13) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	814	---
(14) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	815	---
(15) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	816	---
(16) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	817	---
(17) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	818	---
(18) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	819	---
(19) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	820	---
(20) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	821	---
(21) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	822	---
(22) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	823	---
(23) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	824	---
(24) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	825	---
(25) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	826	---
(26) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	827	---
(27) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	828	---
(28) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	829	---
(29) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	830	---
(30) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	831	---
(31) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	832	---
(32) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	833	---
(33) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	834	---
(34) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	835	---
(35) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	836	---
(36) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	837	---
(37) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	838	---
(38) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	839	---
(39) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	840	---
(40) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	841	---
(41) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	842	---
(42) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	843	---
(43) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	844	---
(44) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	845	---
(45) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	846	---
(46) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	847	---
(47) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	848	---
(48) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	849	---
(49) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	850	---
(50) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	851	---
(51) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	852	---
(52) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	853	---
(53) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	854	---
(54) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	855	---
(55) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	856	---
(56) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	857	---
(57) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	858	---
(58) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	859	---
(59) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	860	---
(60) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	861	---
(61) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	862	---
(62) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	863	---
(63) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	864	---
(64) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	865	---
(65) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	866	---
(66) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	867	---
(67) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	868	---
(68) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	869	---
(69) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	870	---
(70) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	871	---
(71) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	872	---
(72) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	873	---
(73) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	874	---
(74) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	875	---
(75) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	876	---
(76) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	877	---
(77) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	878	---
(78) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	879	---
(79) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	880	---
(80) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	881	---
(81) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	882	---
(82) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	883	---
(83) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	884	---
(84) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	885	---
(85) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	886	---
(86) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	887	---
(87) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	888	---
(88) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	889	---
(89) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	890	---
(90) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	891	---
(91) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	892	---
(92) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	893	---
(93) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	894	---
(94) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	895	---
(95) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	896	---
(96) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	897	---
(97) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	898	---
(98) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	899	---
(99) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	900	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901	---
(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	902	---
(2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	903	---
(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	904	---
(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	905	---
(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	906	---
(6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	907	---
(7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	908	---
(8) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	909	---
(9) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	910	---
(10) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	911	---
(11) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	912	---
(12) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	913	---
(13) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	914	---
(14) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	915	---
(15) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	916	---
(16) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	917	---
(17) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	918	---
(18) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	919	---
(19) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	920	---
(20) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	921	---
(21) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	922	---
(22) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	923	---
(23) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	924	---
(24) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	925	---
(25) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	926	---
(26) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	927	---
(27) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	928	---
(28) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	929	---
(29) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	930	---
(30) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	931	---
(31) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	932	---
(32) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	933	---
(33) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	934	---
(34) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	935	---
(35) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	936	---
(36) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	937	---
(37) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	938	---
(38) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	939	---
(39) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	940	---
(40) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	941	---
(41) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	942	---
(42) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	943	---
(43) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	944	---
(44) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	945	---
(45) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	946	---
(46) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	947	---
(47) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	948	---
(48) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	949	---
(49) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	950	---
(50) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	951	---
(51) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	952	---
(52) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	953	---
(53) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	954	---
(54) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	955	---
(55) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	956	---
(56) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	957	---
(57) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	958	---
(58) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	959	---
(59) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	960	---
(60) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	961	---
(61) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	962	---
(62) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	963	---
(63) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	964	---
(64) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	965	---
(65) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	966	---
(66) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	967	---
(67) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	968	---
(68) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	969	---
(69) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	970	---
(70) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	971	---
(71) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	972	---
(72) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	973	---