FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031	N P	FORMULARIO UN	100 IDENTIFICACIO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTI	ļ.
200 IDENTIFICACION DEL CONT 201 RUC 0991332235001		. CARJUXA S.A.	1.995		OCTUBRE DICIMB
	ADO DE SITUACION	· CHENOWA D.H.	<u> </u>	ESTADQ DE RESULT	8,000 000000000000000000000000000000000
300 ACTIVO CORRIENTE		4 000	600 INGRESOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	1,250,000	VENTAS GRAVADAS CON VENTAS GRAVADAS CON		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLI			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$2.m	2 000	(-) DEVOLUCIONES Y DES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<u>3,750,000</u>	INGREGGE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308		OPERACIONALES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 309 309			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		5,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	337.		COMPRAS DE MATERIA P		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	os · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IMPORTACIONES DE MAT	ERIA PRIMA	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355		- 	JINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIREC	713		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARI APORTES IESS Y BENEFIC			
GASTOS DE UNGANIZACION I CONSTITUCION Y	_	MANTENIMIENTO Y REPA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABR			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 370		5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	······································	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 402 403		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EI		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		IMPUESTOS, CONTRIBUC		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARG	O PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENE	ES Y AMORTIZACIONES	
LOCAL			- 	Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	NOS		AMORTIZACIONES DE PE	RDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			- Japaneses y Comision		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		OTROS GASTOS DE ADMI		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBI TOTAL GASTOS DE ADMII		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES			770 GASTOS NO OPERAC	CIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONA ES		
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E JERCICIO DECRUIO		800 CONCILIACION PARA FACULO DEL 159 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO		5,000,000	. 	NERO A DE BRE COCIEDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.9	5,000,000	(=) UTILIDAD	SULIEUAUE 801-801	2
			(+) 1% ICC (ENERO A DIC		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		······································	(-) AMORTIZACION PERDI = UTILIDAD NETA (BASE	DAS AÑOS ANTERORES AY A UNITARIA PARA EL 15%)	
			15% PARTICIPACION TRA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO! POR LO QUE ASUMO LA RESPO	NADOS EN ESTA DECLARACION SON EX ONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (•	CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D) () () () () () () () () () (
	7				
	ing the second s	•		ÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIGURE DE DE CENTE A LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADO	ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS BENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
Matri No. (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA					
PAGO PREVIO		<u> </u>	· 	ESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901 302 . 903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA F	UENTE	
TAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- E2:0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	59.9%	NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	<u> </u>	912 913 914 S/.			916 S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAF	RIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	21	922 & 923	92		927 No.
10.00	S\$	924 US\$	92	US\$	928 US\$