

0 0175086

IMPORTE: REMANE LER RESTRICCIONES AL REVENIR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	
RUC: 1136245204		Razon Social o Denominacion: 1101	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
AMORTIZACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS IGUNTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		PERCEPCIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TIERRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y VEH. (punto y coma)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REPARACIONES (punto y coma)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA EMPRESA		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
400 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
400 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
GASTOS ANTICIPADOS		(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IGUNTOS	
OTROS PASIVOS		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IGUNTOS	
800 PATRIMONIO NETO		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, PROVISIONAL, ESTADUTARIA)		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE	
OTROS SUPERAVITU		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REPARTIDA Y CAPITALIZADA	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma		PAGO PREVIO	
Firma		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma		INTERES POR MOROS	
Firma		MULTAS	
Firma		TOTAL PAGADO	