

76-202

50 000 0208

# **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

ARO  
2015  
NP FORMULARIO QUE

\_\_\_\_\_

—

<b>RUC</b>	<b>0991371036001</b>	<b>RAZÓN SOCIAL</b>
------------	----------------------	---------------------

**ESTIVO**

1. *What is the name of the author of the book?*

**EXPEDIENTE**  
**7620296**

220 5

Capital Subscriptions	(-)	Capital Subscriptions
1,00		(-)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año anterior)	—	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 300	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	<b>200,00</b>	200,00	
CADENAS ENTRÁNSITO	—	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	<b>600 INGRESOS</b>	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REIMBOLSO	—	
INSTALACIONES	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300 + 300</b>	BAJA DE INVENTARIO	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>INGRESOS Y GASTOS</b>	—	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, BALSOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, BALSOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
	OTROS	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
	OTRAS	COMBUSTIBLES	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (Primes y cesiones)	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 300 + 370 + 307</b>	<b>300,31</b>	<b>300,31</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>INMISITROS Y MATERIALES</b>	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		TRANSPORTE	—	
	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)	—	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	—	
	LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
	DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
	CON EL IEPS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
	CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y BUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—	
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	—	
	LOCALES	LOCALES	—	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	—	
	LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
	LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
	DEL EXTERIOR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y BUCURSALES (del exterior)	—	<b>600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	—	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 607)	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 606)	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		EN EL PAÍS	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	— UTILIDAD GRAMBLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 400 + 470 + 480</b>		<b>— PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614</b>	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIATOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Cuenta 2004-2005 de la R.L.D.)		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	—	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAMBLE 614 - 616</b>	—	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)</b>	—	
		(-) ANTICIPO PAGADO	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-619-620-621-622-623 > 0	—	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	—	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 * 616) - 620 - 622	—	
		<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—	
		PAGO PREVIO	—	
		INTERESES A PAGAR	600 - 601	
		INTERESES POR MORA	—	
		MULTAS	—	
		<b>TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604</b>	—	
		<b>REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN</b>	—	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAMBLE 614 - 616</b>	—	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)</b>	—	
		(-) ANTICIPO PAGADO	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-619-620-621-622-623 > 0	—	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	—	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 * 616) - 620 - 622	—	
		<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—	
		PAGO PREVIO	—	
		INTERESES A PAGAR	600 - 601	
		INTERESES POR MORA	—	
		MULTAS	—	
		<b>TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604</b>	—	
		<b>REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN</b>	—	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAMBLE 614 - 616</b>	—	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)</b>	—	
		(-) ANTICIPO PAGADO	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-619-620-621-622-623 > 0	—	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	—	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (615 * 616) - 620 - 622	—	
		<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—	
		PAGO PREVIO	—	
		INTERESES A PAGAR	600 - 601	
		INTERESES POR MORA	—	
		MULTAS	—	
		<b>TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604</b>	—	
		<b>REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN</b>	—	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAMBLE 614 - 616</b>	—	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)</b>	—	
		(-) ANTICIPO PAGADO	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
	</			