

SP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062340		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991417036001		202 RAZON SOCIAL FERTIGRINSA S.A		203 EXPEDIENTE 79122-97		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	700.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	710	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
LOCALES	413	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
EXTERNOS	414	-	ENERGIA, ALUMENADO Y CALOR	716	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	700.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
RESERVAS	504	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	852.950	GASTOS DE GESTION	753	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'852.950	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'552.950	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	LOCALES	761	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 0.9818			AL EXTERIOR	762	-	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-				
EFFECTIVO SUQUES			CHEQUE SUQUES			
910	911	912	913	914	915	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
916	917	918	919	920	921	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	
DEBITO BANCARIO SUQUES			NOTA DE CREDITO SUQUES			
922			923			
924			925			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
926			927			
928			929			
COMPENSACION SUQUES			COMPENSACION DOLARES			
930			931			
932			933			
934			935			
936			937			
938			939			
940			941			
942			943			
944			945			
946			947			
948			949			
950			951			
952			953			
954			955			
956			957			
958			959			
960			961			
962			963			
964			965			
966			967			
968			969			
970			971			
972			973			
974			975			
976			977			
978			979			
980			981			
982			983			
984			985			
986			987			
988			989			
990			991			
992			993			
994			995			
996			997			
998			999			
1000			1001			
1002			1003			
1004			1005			
1006			1007			
1008			1009			
1010			1011			
1012			1013			
1014			1015			
1016			1017			
1018			1019			
1020			1021			
1022			1023			
1024			1025			
1026			1027			
1028			1029			
1030			1031			
1032			1033			
1034			1035			
1036			1037			
1038			1039			
1040			1041			
1042			1043			
1044			1045			
1046			1047			
1048			1049			
1050			1051			
1052			1053			
1054			1055			
1056			1057			
1058			1059			
1060			1061			
1062			1063			
1064			1065			
1066			1067			
1068			1069			
1070			1071			
1072			1073			
1074			1075			
1076			1077			
1078			1079			
1080			1081			
1082			1083			
1084			1085			
1086			1087			
1088			1089			
1090			1091			
1092			1093			
1094			1095			
1096			1097			
1098			1099			
1100			1101			
1102			1103			
1104			1105			
1106			1107			
1108			1109			
1110			1111			
1112			1113			
1114			1115			
1116			1117			
1118			1119			
1120			1121			
1122			1123			
1124			1125			
1126			1127			
1128			1129			
1130			1131			
1132			1133			
1134			1135			
1136			1137			
1138			1139			
1140			1141			
1142			1143			
1144			1145			
1146			1147			
1148			1149			
1150			1151			
1152			1153			
1154			1155			
1156			1157			
1158			1159			
1160			1161			
1162			1163			
1164			1165			
1166			1167			
1168			1169			
1170			1171			
1172			1173			
1174			1175			
1176			1177			
1178			1179			
1180			1181			
1182			1183			
1184			1185			
1186			1187			
1188			1189			
1190			1191			
1192			1193			
1194			1195			
1196			1197			
1198			1199			
1200			1201			
1202			1203			
1204			1205			
1206			1207			
1208			1209			
1210			1211			
1212			1213			
1214			1215			
1216			1217			
1218			1219			
1220			1221			
1222			1223			
1224			1225			
1226			1227			
1228			1229			
1230			1231			
1232			1233			
1234			1235			
1236			1237			
1238			1239			
1240			1241			
1242			1243			
1244			1245			
1246			1247			
1248			1249			
1250			1251			
1252			1253			
1254			1255			
1256			1257			
1258			1259			
1260			1261			
1262			1263			
1264			1265			
1266			1267			
1268			1269			
1270			1271			
1272			1273			
1274			1275			
1276			1277			
1278			1279			
1280			1281			
1282			1283			
1284			1285			
1286			1287			
1288			1289			
1290			1291			
1292			1293			
1294			1295			
1296			1297			
1298			1299			
1300			1301			
1302			1303			
1304			1305			
1306			1307			
1308			1309			
1310			1311			
1312			1313			
1314			1315			
1316			1317			
1318			1319			
1320			1321			
1322			1323			
1324			1325			
1326			1327			
1328			1329			
1330			1331			
1332			1333			
1334			1335			
1336			1337			
1338			1339			
1340			1341			
1342			1343			
1344			1345			
1346			1347			
1348			1349			
1350			1351			
1352			1353			
1354			1355			
1356			1357			
1358			1359			
1360			1361			
1362			1363			
1364			1365			
1366			1367			
1368			1369			
1370			1371			
1372			1373			
1374			1375			
1376			1377			
1378			1379			
1380						

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991417036001

202 RAZON SOCIAL

FERTIAGRINSA S.A.

203 EXPEDIENTE

79122-97

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

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

No. 00004253

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991417036001

202 RAZON SOCIAL

FERTIAGRINSA S.A.

203 EXPEDIENTE

79122-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

1'250.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

-

EXPORTACIONES

603

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

3'750.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

605

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

EXENTOS NO GRAVADOS

607

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

OTRAS RENTAS

609

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

TOTAL INGRESOS

610

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

700 COSTO DE VENTAS

700

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

5'000.000

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

350 ACTIVO FIJO

350

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

1'015.000

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

VEHICULOS

353

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

707

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

708

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

TOTAL ACTIVO FIJO

359

1'015.000

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

710

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

360

-

MANDATO DE OBRA INDIRECTA

711

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

-

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.

713

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

TOTAL DEL ACTIVO

370

6'015.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

400 PASIVO CORRIENTE

400

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

CUENTAS POR PAGAR

401

700.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

408

700.000

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410

-

GASTOS DE GESTION

753

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

GASTOS DE VIAJE

754

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ

412

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

-

LOCALES

412

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

-

EXTERNOS

413

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419

-

INTERESES Y COMISIONES

760

-

TOTAL DEL PASIVO

420

700.000

LOCALES

760

-

500 PATRIMONIO NETO

500

-

AL EXTERIOR

761

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

5'000.000

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764

-

RESERVAS

504

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

765

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

315.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

770

-

REEXPRESION MONETARIA

506

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

-

OTROS SUPERAVITS

507

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

5'315.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

775

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

6'015.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521

-

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

521

-

(=) UTILIDAD

803

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521

-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

805

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

806

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

806

-

EN EL PAIS

806

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

-

EN EL EXTERIOR

807

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

808

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

809

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

809

-

(-) ANTICIPOS

810

-

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

810

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

811

-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

811

-

TOTAL RENTA

812

-

= UTILIDAD GRAVABLE

812

-

TOTAL SALDO A FAVOR

813

-

IMPUESTO A LA RENTA

813

-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900

-

PAGO PREVIO

901

-

EFFECTIVO DOLARES

901

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

-

CHEQUE DOLARES

902

-

INTERESES POR MORA

903

-

DEBITO BANCARIO DOLARES

903

-

MULTAS

904

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

904

-

TOTAL PAGADO

905

-

COMPENSACION DOLARES

905

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION