

50 0120266

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. 2000

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleado tipo: 10000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09919772001

NOMBRE, D. O. N. O. M. I. N. O. N. A. D. O.

TUBING S.A.

EMPRESA

77281

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
TÍTULOS Y OBLIG. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA ACUMULADA Y RESERVATORIA
OTRAS Y OBLIG. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN	400 + 500
INVENTARIO EN TRANSITO	6,260.00
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXISTENTES
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PATRIMONIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Excepciones año 2000)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
TOTAL DEL ACTIVO
300 + 370 + 400
6,260.00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN FAVOR DE LA EMPRESA
CON EL SEN
CON EMPLEADOS
PROVISIONES PARA PAGAR DE LA EMPRESA
PROVISIONES PARA PAGAR DE LA EMPRESA
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS OBLIGATORIAS (del activo)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 + 420 + 410
6,260.00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferencia campo 800)
(1) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferencia campo 800)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES
(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
(4) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES
(4) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
+ UTILIDAD GRUABLE
+ PÉRDIDA
REVENIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRUABLE
SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
(1) IMPUESTO TRIBUTADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROVISORIO
800 VALORES A PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
MAYOR
TOTAL PAGAR
800 + 800 + 800
10.00