

50 0017294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1997 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099742503906 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OGE-2020 Y GONZALEZ JON KERIA SA JAPESOL

EXPEDIENTE 77770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	3186
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3899.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		7085.23
INACADERIA EN TRANSITO		7085.23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS	

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS AL VENTA AL PUBLICO 12%	-
TERRENOS	VENTAS NETAS AL VENTA AL PUBLICO REGISTROS DE COMPRA Y VENTA	-
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS SOCIEDADES	-
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROPRIETARIOS DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS AL VENTA AL PUBLICO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-

370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	-

CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO / ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO / ACTIVO DIFERIDO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO / ACTIVO DIFERIDO	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVO / ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTRANJEROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-

TOTAL ACTIVO / ACTIVO DIFERIDO	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO	TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IEES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-
PROVISIONES	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
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	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	-

480 OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used