

0 0105477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS

SACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

VISION CUENTAS INCORABLES

C CUENTAS POR COBRAR

TARIO DE MATERIA PRIMA

TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

ADERIAS EN TRANSITO

ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTOS ANTICIPADOS

TOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

ULOS

CTIVOS FIJOS

PRECIPACION ACUMULADA

ACTIVO FIJO

ACTIVO NO CORRIENTE

TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

DS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

TACIONES EN ASOCIACIONES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ORTIZACION ACUMULADA

ACTIVO NO CORRIENTE

DEL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

DR PAGAR

MENTOS POR PAGAR

SIONES SOCIALES POR PAGAR

ACIONES: IESS E IMPUESTOS

TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

PASIVOS CORRIENTES

ASIVO CORRIENTE

MERO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

ACIONES EMITIDAS

S PASIVOS A LARGO PLAZO

L PASIVO LARGO PLAZO

DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO

AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RVAS

RVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

PRESION MONETARIA

S SUPERAVIT

XAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

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

L PATRIMONIO NETO

L PASIVO Y PATRIMONIO

IULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

HPO PROXIMO AÑO

—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRANADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 801

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Restar el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION BANCO A RENDIMIENTO

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BANCO A RENDIMIENTO

(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BANCO A RENDIMIENTO

(+) 15% OTRAS RENTAS BANCO A RENDIMIENTO

= UTILIDAD GRANABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

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

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 810 - 810 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

No. —

B/. —

B

0 0105479

80709

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 11.29315.001

PAZON SOCIAL MUNICIPALIZADOR AVICOLA PUEBLO VIEJO

EXPEDIENTE 80709

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No FORMULARIO QUE SE REVICRA
1999	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAMADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MARCAR SI SE HA MARCADO EN EL 780)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MARCAR SI SE HA MARCADO EN EL 780)

(+) IVA ENFERMOS PERSONAS (MARCAR SI SE HA MARCADO EN EL 780)

(+) OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE (MARCAR SI SE HA MARCADO EN EL 780)

= UTILIDAD GRAMABLE 801 - 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 - 813 - 814

TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 817 < 0

COMPENSACION SUCRES

No. --

S/. --