

IMPORTEANTE:
INSTRUCCIONES A RETENEDOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: _____ RAZON SOCIAL E IDENTIFICACION: _____

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: _____ NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: _____

82573

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BACKS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y D.D. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y D.D. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTA

INVENTARIO DEL MATERIAL FIRMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 PASIVO FIJO

321 PASIVO FIJO TANGIBLE

TERREROS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

322 PASIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GAZOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GAZOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALV. FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS PASIVOS

OTROS PASIVOS RELACIONADOS

OTROS PASIVOS

(1) PROVISIONES PROVISIONALES

ECUIDADES RELACIONADAS

OTRAS

GAZOS ANTICIPOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

350 PASIVO CORRIENTE

351 PASIVO CORRIENTE

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

OTRA LEAS, TRIBUTARIA

CON EL ESE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS ANTERIOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER IMPRESOS PUESTOS

ANEXOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.

(1) AMORTIZACION DE INVENTARIO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES TRANSITORIAS

(3) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CADA

ALTISSIMO PASADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OTIMIZADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO

INVENTOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA FIRMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA FIRMA

REPORTACIONES DE MATERIA FIRMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FIRMA

BIENES Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

SALARIOS Y REAJUSTES DE SAL. AJUSTOS, SEPT. Y EN OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

710 GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

SEGURIDAD Y REAJUSTES DE GASTOS Y AUTOMOS

SALARIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ATENCION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS ANTERIOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER IMPRESOS PUESTOS

ANEXOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.

(1) AMORTIZACION DE INVENTARIO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES TRANSITORIAS

(3) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CADA

ALTISSIMO PASADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A LA LEY 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL: _____ FIRMA CONTRIBUYENTE: _____

NO. _____ NO. _____

C.I. No. _____ C.I. No. _____

MEJANTE CHEQUE DEBIDO SALARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJANTE COMPENSACIONES

MEJANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MC No. _____ MC No. _____ MC No. _____ MC No. _____

USO _____ USO _____ USO _____ USO _____