100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: 102 AÑO (2004), 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (09119985701), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (VILLOSA S.A), 203 EXPEDIENTE (83266)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table for 310 ACTIVO CORRIENTE with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes CAJA, BANCOS (738,10), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table for ACTIVO FIJO TANGIBLE with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table for ACTIVO FIJO INTANGIBLE with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table for ACTIVO DIFERIDO with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table for ACTIVOS LARGO PLAZO with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Summary row for TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table for 410 PASIVO CORRIENTE with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table for 440 PASIVO LARGO PLAZO with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

Summary row for TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 499

500 PATRIMONIO NETO

Table for 500 PATRIMONIO NETO with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

Summary row for TOTAL PATRIMONIO NETO: 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Summary row for TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598 = 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table for 600 INGRESOS with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table for 710 COSTO DE VENTAS with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table for 780 GASTOS NO OPERACIONALES with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Summary row for TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Summary row for UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Summary row for PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 = 796

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, etc.

UTILIDAD CAMPO 814

Summary row for UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Summary row for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

Summary row for PAGO PREVIO: 899 - 901 = 902

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Summary row for TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 903

INTERÉS POR MORA

Summary row for INTERÉS POR MORA: 10,00

MULTAS

Summary row for MULTAS: 10,00

TOTAL PAGADO

Summary row for TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO with columns: 908 N/C N°, 910 N/C N°, 912 N/C N°, 914 N/C N°, 916 Resol. N°, 918 Resol. N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES with columns: 910 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD