

0056630

IMPORTANTE: DEBEMOS LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

83,33

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991747085001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PALACIOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 53,60

Inversiones financieras temporales

Otras y docs. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Otras y docs. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (IGT)

Inventarios de materia prima

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de insumos y materiales

Inventarios de fidej. y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53,60

320 ACTIVO FIJO

Activo fijo tangible

Terrenos

Edificios e instalaciones

Máquinas, muebles, ferretería y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Activo fijo intangible

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 142,27

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución 355,93

Gastos de investigación, exploración y otros

Activo diferido

(1) Amortización acumulada 213,56

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 142,27

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones incobrables

Sanciones anticipadas

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 53 + 142 + 356 = 950

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del exterior

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUÉLDOS Y REMUNERACIONES DE ALMACEN, DEPÓSITO, TRANSITO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONALES

AFILIACIONES MERCANTIL

AFILIACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFILIACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS

OTROS GASTOS DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUÉLDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AFILIACIONES MERCANTIL

AFILIACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AFILIACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONALES

SEGURIDAD Y REABASTOS (oficina y almacén)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

SALDOS DE INVENTARIOS

AFILIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 788 + 179 + 180

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 = 90

PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 = 90

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL IMPUESTOS EXENTOS

A DEUDORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ARCS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A RENTA

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 (ART. 181 DEL IRLR)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL P. PALACIOS P. NOMBRE: OSER GUIMI B.

CI No. 1705947123 RUC No. 0990830738001

MENSAJE OMBEL: CRÉDITO IMPUESTO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO 15,00

COMPARACIONES

MONEDA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COMPROMISOS

REGISTRO OFICIAL No.

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328-29-07-86

TASK S.A. R.L.U. - 170071547001

RESOLUCION 3328-29-07-86

TASK S.A. R.L.U. - 170071547001