

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991471529001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** RELECSA, REPARACIONES ELECTRONICAS **EXPEDIENTE** 83457

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.593,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		69.664,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		5,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		341,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	406,32	TOTAL INGRESOS		70.011,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.001,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.000,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		12.229,86
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2.001,00
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		14.377,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.106,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.514,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	19.325,00	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.308,05	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	21.637,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (Excl. Seguros de Vida)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	21.637,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.711,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.711,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		24.606,25
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		6.700,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.349,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.600,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	22.274,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.090,73
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	-	COMBUSTIBLES		1.363,25
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	-	GASTOS DE GESTION		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.434,24
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		527,67
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.752,14
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	426	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	430	-	AL EXTERIOR		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.659,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.127,35
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	434	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	438	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	66.733,60
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.278,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.278,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		491,70
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	-	EN EL PAIS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	-	EN EL EXTERIOR		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLE		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.786,30
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459	-	UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.786,30
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	696,58
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		406,32
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	290,26
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	468	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	470	-	PAGO PREVIO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	290,26
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	472	-	INTERES POR MORA		2,89
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473	-	MULTAS		8,71
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	474	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	301,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MANUEL CASTRO** NOMBRE: **ADOLFO IZQUIERDO**
 C.I. No. **0905011912** RUC No. **0900802067001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **301,86**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
001	-	001	-
002	-	002	-
003	-	003	-
004	-	004	-
005	-	005	-
006	-	006	-
007	-	007	-
008	-	008	-
009	-	009	-
010	-	010	-
011	-	011	-
012	-	012	-
013	-	013	-
014	-	014	-
015	-	015	-
016	-	016	-
017	-	017	-
018	-	018	-
019	-	019	-
020	-	020	-

