

84.084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns for RUC (0991478329001), RAZÓN SOCIAL (LABORATORIO CEVALLOS S.A.), and EXPEDIENTE (84084).

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-sections for DISPONIBLE, REALIZABLE, and PASIVO.

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

ACTIVOS LARGO PLAZO: 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 390 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 399 TOTAL DEL ACTIVO. Includes sub-sections for CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO and INVERSIONES A LARGO PLAZO.

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections for PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PASIVO DIFERIDO, and OTROS PASIVOS.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS: 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MOROSIDAD, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 IN/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 CAMPO 812 Y 823) LEY No., 921 REGISTRO OFICIAL No., 922 AÑO, 923 MES, 924 DÍA.