

0090978

IMPORTANTE: SINASAE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NRO. _____ Nro. FONMULARIO QUE SE PESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 70277820007

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INFORMACION DEDICADA - INCA OTOMA

EXPERIENCIA 001-2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTGS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES

CTGS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉCNICO, MEDICINA, EN ALMACEN

MERCANCIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

310 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS

(+) PROVISIONES INCORRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 389 = 379 + 361

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

M. EXTERIOR

LOCALES

M. EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON LOS EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALIA

DEL EXTERIOR

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA 6%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

FONDAMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIR POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMBUSTIBLES

SUELDOZ Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURO Y REASEGURO DE MATERIALES Y EQUIPO

MANUTENCIONES Y REPARACIONES

AGREGADO DE VALORES ADICIONALES

ARRANQUE DE MATERIALES

APRENDIZAJE DE PERSONAS

INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA DE VALORES ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

700 GASTOS Y GASTOS

<div data-bbox="468 1085 82