

SUPERINTENDENCIA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0051124

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº Empleados bajo nómina

- 85206

Razón Social o Denominación

203

Razón Social o Denominación

R6020CANA CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501

700,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

505

127,80

RESERVA LEGAL

507

-

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

-

RESERVA DE CAPITAL

509

-

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

-

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

517

-

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

519

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

526

1.027,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 526

529

1.027,80

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

801

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

802

-

EXPORTACIONES NETAS

803

-

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

804

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

805

-

OTRAS RENTAS

806

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

807

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

808

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

809

-

INGRESOS POR REEMBOLSO

810

-

TOTAL INGRESOS

899

-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

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

714

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722

-

BAJA DE INVENTARIOS

723

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

724

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

725

-

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

726

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

727

-

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

728

-

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

729

-

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

730

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

731

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734

-

COMISIÓN A SOCIEDADES

735

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

736

-

COMBUSTIBLES

737

-

LUBRICANTES

738

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

739

-

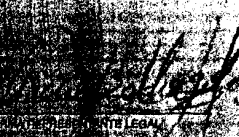
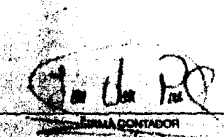
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

740

-

ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
AGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
TOTAL DEL TIVO		399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
339 + 399 + 379 + 397		1.027,00	TRANSPORTE		743
PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744
PASIVO			GASTOS DE VIAJE		745
PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746
PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750
PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
PASIVO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
PASIVO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
PASIVO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755
PASIVO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		756
PASIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		757
PASIVO			OTROS GASTOS		758
PASIVO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		759
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		760
PASIVO			PÉRDIDAS EN CARTERA		761
PASIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		762
PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		763
PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		764
PASIVO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		765
PASIVO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		766
PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		767
PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		768
PASIVO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		769
PASIVO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		770
PASIVO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		771
PASIVO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		772
PASIVO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		773
PASIVO			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		774
PASIVO			= UTILIDAD GRAVABLE		775
PASIVO			= PÉRDIDA		776
PASIVO			UTILIDAD CAMPO 814		777
PASIVO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		778
PASIVO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		779
PASIVO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		780
PASIVO			(-) ANTICIPO PAGADO		781
PASIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		782
PASIVO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		783
PASIVO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		784
PASIVO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		785
PASIVO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		786
PASIVO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		787
PASIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		788
PASIVO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		789
PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		790
PASIVO			PAGO PREVIO		791
PASIVO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		792
PASIVO			INTERESES POR MORA		793
PASIVO			MULTAS		794
PASIVO			TOTAL PAGADO		795

DETALLE DE INGRESOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
914	NC N°	916	Resol. N°
915	USD	917	USD
922	REGISTRO OFICIAL N°	918	Resol. N°
		919	USD
		920	USD
		921	USD
		922	USD
		923	USD
		924	USD
		925	USD

REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ISMAEL VERGARA
 RUC N°: 130771577-5 001
 MONEDA: 10,00
 MONEDA: 10,00
 MONEDA: 10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados
 12 JUL 2006