

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIR DE BASE PARA LAS DEDUCCIONES AL IMPUESTO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500201380

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990268029

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONFECCIONES HERROSA

EXPEDIENTE 8526-15

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		380.076,53	
CAJA, BANCOS		+	4160,27	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	1089.467,22
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NA)		+	11052,98	+	1969.42375
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	9080,86	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1311.134,91	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2712.287,99	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4138.421,95	+	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	710.022,69
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	232.604,00	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	30.000	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	181.569,06	+	4800,00
TERRENOS		+	-	+	2016,80
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	81034,94	+	40148,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DISTAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	5000,00	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	3334,00	+	4679,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1666,00	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4221.122,89	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	281.600	+	-
	DEL EXTERIOR	+	3199.478,14	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

50 0248298

	LOCALES	+	155,075,81	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NÓ ACELERADA	+	5966,66	8570,15
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	1667,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4390,92	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	102,0135	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
						1872,0263	-
			10,313,21	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	-
			1322,30	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	-
			-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	-
			-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	-
			-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	-
			-	PROVISIONES	+	-	-
			3659,1995	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	-
			-	PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				48215,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				1322,30
			418,199,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
			-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
			-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
			-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	-
			-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	-
			-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	-
			-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
			-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	-
			-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
			-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	41,493,09
			-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	-
			-	OTROS PASIVOS	+	-	-
			4138,5944	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			11,200	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			22,575,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			11,633,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			31,119,82	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			32,528,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			4221,12289	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-	10313,21
			-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	200,04
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8880,76
			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
			1292,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-