

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1510001500001
Razón Social o Denominación	Cepin Comercio S.A.
Exponente	20054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO
320 ACTIVO FIJO	520 RESERVAS
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	530 FONDOS DE RESERVA
340 OTROS ACTIVOS	540 UTILIDAD ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	610 INGRESOS OPERATIVOS
620 GASTOS	630 GASTOS OPERATIVOS
640 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	650 GASTOS EXTRAORDINARIOS
660 RESULTADO OPERATIVO	670 RESULTADO EXTRAORDINARIO
680 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	690 IMPUESTOS
700 RESULTADO DE EJERCICIO	710 RESULTADO DE EJERCICIO

ACTIVO CORRIENTE

Caja	1624.99
Depositos bancarios	10.00
Provisiones cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar relacionadas	
Otras cuentas por cobrar	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Crédito tributario a favor de la empresa - otros	432.00
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminado en almacén	
Mercadería en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	

ACTIVO FIJO

Terrenos	
Edificios	
Maquinaria y equipo	212.84
Autos y camionetas	192.70
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Naves, aeronaves, barcos y similares	
Equipo de computación y software	
Equipo de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
Depreciación acumulada activo fijo	22.80
Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil	
Total activo fijo tangible	405.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de lavie y otros similares	
Amortización acumulada	
Total activo fijo intangible	
Total activo fijo	405.54

OTROS ACTIVOS

Activo diferido	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	
Otros activos diferidos	
Amortización acumulada	
Total activo diferido	
Activos largo plazo	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
Provisiones cuentas por cobrar relacionadas	
Acciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
Total activos largo plazo	
Activos contables (diferencia)	
Total del activo	329 + 308 + 376 + 407 = 1419

PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	122.00
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	162.84
Por pagar del ejercicio	331.95
Cuentas por pagar	
Con empleados	20.00
Participaciones a trabajadores por pagar del ejercicio	224.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Provisiones	
Credito a mutuo	
Total pasivo corriente	517.40

PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO	
Amortización	
Otros pasivos diferidos	
Total pasivo diferido	
430 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
Total otros pasivos	
Pasivos contables (diferencia)	
Total del pasivo	439 + 478 + 498 = 1415

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-100 de la L.R.T.)

Impuesto a la renta causado	814 - 174 = 640
Anticipo pagado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	819-819-820-821-822-823-824
Saldo impuesto a la renta a pagar	819-819-820-821-822-823-824 = 0
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
Anticipo próximo año	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 PASIVO PAGO	
Total impuesto a pagar	238.33
Intereses por mora	
Multas	
Total pagado	238.33