

0089290

IMPORTANTE: GIRENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0089290		RUC: 0089290	
Razon Social: P. 0001816		Razon Social: P. 0001816	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA CERO	
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		67,522.62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
6,893.00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BUILDOS Y BALANES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS ACTIVO FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
2,947.21		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
12,804.76		SEGUROS Y REASURADOS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (SIN) y (SIN)	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDOS Y BALANES	
377.21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
377.21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACREDITACIONES RELACIONADAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BUILDOS, SALARIOS	
26,077.97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
33 + 358 + 378 + 387		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMERCIOS EN VENTA	
LOCALES		PREROGATIVAS Y PUNTO DE VENTA	
DEL EXTERIOR		COMERCIOS	
LOCALES		SEGUROS Y REASURADOS (SIN) y (SIN)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		NOMINOS Y SUBSISTENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		LOCALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		DEL EXTERIOR	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		740 + 778 + 780	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		64,446.84	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		EN EL PAIS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		GASTOS INCOBRABLES PARA SERVICIOS HONORARIOS EXENTOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		PERDIDA	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(1) ANTICIPO PAGADO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		ANTICIPO PROVISIONAL	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		PAGO PREVIO	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		INTERES POR MOROSIDAD	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		MULTAS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		TOTAL PAGADO	

RP 75 PAVANDEZ 140 PS IP RP-UR 02290 12 40.00
2005/02/12 11:21:55 AN C OMBE. 100750021530SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD
DIVISION DE CIUDAD
NO. 100750021530
Juan Carlos PonceCajero
CAJERO