

0051482

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171436859001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

Blanks

Cto Ltd.

EXERCENTE 88340

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		800 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	17.489,39	Ventas Netas Gravadas con Tarifa UP y 14%	30.331,49
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa CERO	714,57
Otros Titulos, por Contratos de Fianza o Relaciónes		Exportaciones	
(1) Provisiones Clientes Incobrables		Deducciones Provisorias	
Otros y Soc. por Cobranza Clientes Relacionados		Otros Ingresos Extraños	
Otras Cuentas por Cobrar	4.288,36	Reintegros Financieros	5,42
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	634,34	Otros Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	229,84	TOTAL INGRESOS	31.091,48
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prods. Terminados, en Almacén	4.630,02	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	21.045,56
Suministros, Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	4.630,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.270,45	Compras Netas de Materia Prima	
220 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos	584,68	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	58,47	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	526,21	Seguros y Reaseguros de Inc. Incendio, Equip. y Edif. (Soc. y Mutua)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	526,21	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO	33.322,91	Honorarios a Personas Naturales	
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas Relacionadas		Sueldos, Salarios	4.500,16
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Provisiones Incobrables		Honorarios a Personas Naturales	
Sociedades Relacionadas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otras		Arrendamiento Mercantil	960,00
Proveedores		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL OTROS PASIVOS	27.796,66	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL PASIVO	33.322,91	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
420 PASIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Localidades		Otros Costos de Ventas	16.418,54
Del Exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior		Sueldos, Salarios	4.500,16
Con la Adm. Tributaria	32,46	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Con el ISS		Honorarios a Personas Naturales	
Con Empleados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	Arrendamiento Mercantil	960,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	549,68
Locales		Prorrateo y Publicidad	
Del Exterior		Commutables	
Con la Adm. Tributaria	32,46	Seguros y Reaseguros (Soc. y Mutua)	151,89
Con el ISS		Suministros y Materiales	349,20
Con Empleados		Gastos de Gestión	111,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	Gastos de Valt	668,99
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	4.362,11
Locales		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	58,47
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Con la Adm. Tributaria	32,46	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Con el ISS		Amortizaciones	
Con Empleados		Amortizaciones	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	Locales	
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	405,92
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	12.503,74
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Con la Adm. Tributaria	32,46	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con el ISS		Pérdida en Venta de Activos	
Con Empleados		Otros Gastos no Operacionales	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	28.923,28
Locales		Utilidad del Ejercicio	2.168,20
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	2.168,20
Con la Adm. Tributaria	32,46	Pérdida del Ejercicio	
Con el ISS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,23
Con Empleados		(2) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Locales		Admon. Gastos de OTRAS SOC.	
Del Exterior		Otras Rentas Exentas	
Locales		(1) AMORTIZACIONES DE PERMANENTES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
Del Exterior		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Con la Adm. Tributaria	32,46	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
Con el ISS		UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819) + (817 - 818)	1.842,97
Con Empleados		PERIODA (818 - 819) + (817 - 818)	1.842,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.842,97
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819) + (817 - 818)	460,74
Locales		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	229,54
Del Exterior		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Con la Adm. Tributaria	32,46	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Con el ISS		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 801 - 802 - 803
Con Empleados		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	231,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,82
Locales		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior		PAGO PREVIO	
Con la Adm. Tributaria	32,46	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	231,20
Con el ISS		INTERES POR MORA	
Con Empleados		MULTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.132,00	TOTAL PAGADO	231,20
PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.164,96		
Locales			
Del Exterior			
Con la Adm. Tributaria	32,46		
Con el ISS			
Con Empleados			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 18.010)

Firma del Contribuyente Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal