

0132205

IMPORTANTE: SUMAR LEYER

INSTRUCCIONES AL RENDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

88434

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1000110094001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

ROCEDES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PAS. CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FOLIOCLINICA, RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN HERRERA

NOMBRE: JUAN HERRERA

C.I. N° 10.000.000

C.I. N° 10.000.000

MEDIANTE CARGO (CARGO O FUNCION) EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS Y GASTOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS EN VIG. MARIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y reasegros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUEY Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUEY Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

AMPUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BASE DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GRUPOS EMPRESARIALES EXENTOS

ADICIONALES FUENTES DE OTROS SOC.

A OTROS VENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVENTRY Y CAPITAL GAN.

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES

CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES