

021483

IMPORTANTE: SEÑALE LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1797131956001 DENOMINACION ENFOQUETOC CIA. LTDA. EXPEDIENTE 89222

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 76.048,50

Caja, Bancos 2.297,21

Inversiones financieras temporales 2.791,09

Citas y otros por cobrar clientes no relacionados

Citas y otros por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar 160,00

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventarios de produ. final y mercader. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario de utensilios, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.219,07

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.346,01

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 2.346,01

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de diferenc. cambiaria

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.025,20

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones reconocidas

Socios relacionados

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS 300,00

TOTAL DEL ACTIVO 10.890,28

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Obligaciones tributarias

Con el IGV

Con proveedores

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.891,58

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impuestos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 8.891,58

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Amortizaciones o acciones para futura capitalización

Reserva legal, reserva estatutaria

Reserva de capital

Otros supavitos

(1) Reserva por provisiones diferidas anticipadas

(2) Reserva por depreciación de activos diferidos

Utilidad del ejercicio

(1) Reserva del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.890,28

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 84)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(IMPORTE EN USD)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPROBANTE DE PAGOS

DECLARACION DE LA CIUDAD INGRESADA

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE A PAGAR

IMPORTE A PAGAR