

0206940

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2.003

EXEMPLE 89334

RUC: 1791413166001 RAZON SOCIAL: Fabricantes Vendadores ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
OTRA Y DOCL. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTRO PROVEEDOR CREDITO INCOMPLETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRO Y DOCL. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (JUN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
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 PRODUCTO TERMINADO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CONDICIONALES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE REPARACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DOCL. (prima y seguro)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMMITMENTES	
BALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
310 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMMITMENTES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA EMPRESA		GASTOS DE GESTION	
CON LA EMPRESA		GASTOS DE VALU	
CON LA EMPRESA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MICHAMPE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
320 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOMPLETAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA EMPRESA		LOCALES	
CON LA EMPRESA		DEL EXTERIOR	
CON LA EMPRESA		GASTOS PROVISIONES DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA CANCELACION PATRONAL		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
330 PASIVO DIFERIDO		TOTAL CORTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
340 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS INCOMPLETOS POR GASTOS INCOMPLETOS EXISTENTES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITE		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	
350 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVO Y PATRIMONIO		INTERES POR MORA	
PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	

COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS

TASIS S.A. R.L.C. 179018147001 - RESOLUCION 27-00-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
12 NOV. 2004
Ruben Durio Espinoza