

200007029

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL RENDIR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 1791739100001	NACION SOCIAL O DENOMINACION: RICALYTUS PACIFIC S.A. RICALYTUS	200	200
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	196,515.98	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	611
Inventarios financieros temporales	435,633.89	Ventas netas gravadas con tarifa cero	612
Otros, y otros por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	613
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos por intereses	614
Otros, y otros por cobrar a clientes relacionados	748,970.51	Otros ingresos eventuales	615
Otras cuentas por cobrar		Recaudaciones financieras	616
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros ingresos	617
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	618
Inventario de materia prima	34,993.81	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	711
Inventario de prod. terminados en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	712
Mercaderias en transit		Importaciones (bienes no producidos por la sociedad)	713
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
Otros activos corrientes	14,822.61	Inventario inicial de materia prima	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,430,936.73	Compras netas de materia prima	716
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) Inventario final de materia prima	718
Terrenos	2,768,115.86	Salarios y salarios	719
Edificios e instalaciones	30,239.68	Honorarios sociales e indemnizaciones	720
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	515,444.48	Honorarios a personas naturales	721
Equipo de computacion	22,416.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722
Vehiculos	173,008.19	Gastos de fabricacion	723
Otros activos fijos tangibles	1,911,339.85	Depreciacion de maquinaria y equipo	724
(2) Depreciacion acumulada activo fijo	91,754.96	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	725
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,628,809.37	Suministros y materiales	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inc. maquin. equip. y edic. (bienes e inmuebles)	727
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	728
(3) Amortizaciones acumuladas		Alquileres, luz y telecomunicaciones	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Salarios y salarios	730
TOTAL ACTIVO FIJO	5,628,809.37	Honorarios sociales e indemnizaciones	731
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	732
Gastos de organizacion y constitucion	9,759.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733
Gastos de investigacion exploracion y otros		Apfomento mercantil	734
Donaciones de financia, cambio		Ampliacion de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	735
(3) Amortizaciones acumuladas	313,225.08	Ampliacion de bienes inmuebles propiedad de sociedades	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323,034.91	Inventario inicial de productos en proceso	737
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario final de productos en proceso	738
Clientes relacionados		Inventario inicial de productos terminados	739
Otros		(3) Inventario final de productos terminados	740
(1) Provisiones incobrables		Otros costos de ventas	741
Socios relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos financieros		Salarios, salarios	751
Otros activos	51,033.54	Honorarios sociales e indemnizaciones	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	51,033.54	Honorarios a personas naturales	753
TOTAL DEL ACTIVO	7,453,814.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754
400 PASIVO		Apfomento mercantil	755
410 PASIVO CORRIENTE		Ampliacion de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	756
Locales	2,001.18	Ampliacion de bienes inmuebles propiedad de sociedades	757
Del exterior		Comisiones en ventas	758
Locales		Promocion y publicidad	759
Del exterior		Comisiones	760
Locales		Seguros y reaseguros (bienes e inmuebles)	761
Del exterior		Suministros y materiales	762
Locales		Gastos de gestion	763
Del exterior		Gastos de viaje	764
Con la adm. tributaria	5,262.13	Alquileres, luz y telecomunicaciones	765
Con el fisco	3,334.60	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	766
Con empleados		Multas, contribuciones y otros	767
Provisiones a corto plazo	7,897.96	Depreciacion de activos fijos	768
Otros pasivos a corto plazo		Depreciacion acelerada de activos fijos	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,365.83	Amortizaciones (intangibles e intangibles)	770
420 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas por pagar	771
Locales		Baja de inventarios	772
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	773
Locales		Locales	774
Del exterior		Al exterior	775
Locales		Gasto provisiones deducibles	776
Del exterior		Otros gastos de administracion y ventas	777
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
Del exterior	1,332,061.07	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en venta de activos	781
Del exterior		Otros gastos no operacionales	782
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
Del exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
Locales		Utilidad del ejercicio	785
Del exterior	1,832,061.07	Pérdida del ejercicio	786
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior		Utilidad del ejercicio	801
Locales		Pérdida del ejercicio	802
Del exterior		(1) 10% participacion trabajadores	803
Locales		(2) 10% dividendos percibidos exentos	804
Del exterior		(3) 10% otras rentas exentas	805
Locales		En el pais	806
Del exterior		En el exterior	807
Locales		Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808
Del exterior		Adiciones percibidas de otras soc.	809
Locales		Otras rentas exentas	810
Del exterior		Amortizacion de perdidas tributarias años anteriores	811
Locales		Exenciones por leyes especiales	812
Del exterior		Otras deducciones	813
Locales		UTILIDAD GRUABLE	814
Del exterior		Pérdida	815
Locales		Reinversión y capitalizaciones	816
Del exterior		Saldo utilidad gravable	817
Locales		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
Del exterior		Retenciones en la fuente	819
Locales		Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	820
Del exterior		Saldo a favor contribuyente	821
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	822
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	823
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	824
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	825
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	826
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	827
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	828
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	829
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	830
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	831
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	832
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	833
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	834
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	835
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	836
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	837
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	838
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	839
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	840
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	841
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	842
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	843
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	844
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	845
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	846
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	847
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	848
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	849
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	850
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	851
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	852
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	853
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	854
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	855
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	856
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	857
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	858
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	859
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	860
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	861
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	862
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	863
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	864
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	865
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	866
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	867
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	868
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	869
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	870
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	871
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	872
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	873
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	874
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	875
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	876
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	877
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	878
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	879
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	880
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	881
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	882
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	883
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	884
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	885
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	886
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	887
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	888
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	889
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	890
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	891
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	892
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	893
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	894
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	895
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	896
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	897
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	898
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	899
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	900
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	901
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	902
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	903
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	904
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	905
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	906
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	907
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	908
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	909
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	910
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	911
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	912
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	913
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	914
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	915
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	916
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	917
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	918
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	919
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	920
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	921
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	922
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	923
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	924
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	925
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	926
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	927
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	928
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	929
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	930
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	931
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	932
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	933
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	934
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	935
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	936
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	937
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	938
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	939
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	940
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	941
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	942
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	943
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	944
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	945
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	946
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	947
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	948
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	949
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	950
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	951
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	952
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	953
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	954
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	955
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	956
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	957
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	958
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	959
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	960
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	961
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	962
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	963
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	964
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	965
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	966
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	967
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	968
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	969
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	970
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	971
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	972
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	973
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	974
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	975
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	976
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	977
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	978
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	979
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	980
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	981
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	982
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	983
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	984
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	985
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	986
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	987
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	988
Del exterior		Saldo impuesto a la renta a pagar	989
Locales		Saldo impuesto a la renta a pagar	990
Del exterior		Saldo impuesto a la	