

IMPORTANTE: SFRASARE LEER
INSTR. ACCORDARE AL RIVERTSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EXPEDIENTE: 89870

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179175339900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGUROIROALS CIA. LTDA**

EXPEDIENTE 89870

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TAFERA 12% + 14%	138,496.15
CASH, MONEDAS	—	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TAFERA 0%	20,302.40
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	EXPORTEACIONES	—
OTRAS: TÍTULOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADOS	17,282.41	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—
PROVISIONES POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—
OTRAS: YACED, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS Y RENDIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,998.94	OTRAS RENTAS	1,677.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	160,476.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. NETA)	1,125.19	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE ELIMINABLES Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	—	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENDIMIENTOS POR INVENTARIO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO POR BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,406.54	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	3,458.76	HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3,322.35	GASTOS DE MANEJO	—
OTROS Bienes	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	188.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	913.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,679.31	RECURSOS Y RECURSOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO, Y EQUIPO Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BUILDINGS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO	46,085.85	INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	—
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	—	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,502.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	96.24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,486.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCONSUMIBLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	86,013.12
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,078.14
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	314.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	48,572.20	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO PASIVO	94,658.05	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO PASIVO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		CONDICIONES EN VENTAS	1,000.00
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMISIONES	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS Y RECURSOS (otras y sociales)	—
LOCALES	—	RENTAS Y RECURSOS (otras y sociales)	—
DEL EXTERIOR	—	RENTAS Y RECURSOS (otras y sociales)	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VALUACION	—
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	6,201.26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59.03
CON EL IBS	4,203.41	NOTAS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	85.66
CON EMPLEADOS	19,687.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,356.92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	189.15
460 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	913.65
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVERSIONES)	—
DEL EXTERIOR	—	CONDICIONES INCONSUMIBLES	—
LOCALES	—	SALDO DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	—
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	15,000.00	LOCALS	—
CON EL IBS	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,204.68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	159,260.11