

0 0128043

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: GISESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 09130668001		RUC 09130668001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	8,367.38	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% + 1%	11,621.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO	
OTROS Y CUOTAS POR PAGAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	1,370.39	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y CUOTAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	2,743.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA	94.18	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA	340.64	TOTAL INGRESOS	11,621.33
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 PROY. TERA Y MERCADO EN ALAMEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		ACUMULACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,733.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,229.05	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS	32.00	CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		PONDERA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.40	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.60	RENTAS Y SUBRENTAS DE INV. INMUEBLES, EQUIPO Y OTRO (rentas y subrentas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SUBRENTAS DE INV. INMUEBLES, EQUIPO Y OTRO (rentas y subrentas)	
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	25.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		AMORTIZACION MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		PROVISIONES Y FULCRO	
CLIENTES RELACIONADOS		COMERCIALES	
OTROS		RENTAS Y SUBRENTAS (rentas y subrentas)	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ROCECHOS RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS ANTICIPOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	9,254.65	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	456.36	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES	574.06	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADMA TRIBUTARIA	791.97	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CON EL IRE	3,192.57	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
CON IMPUESTOS	4,074.90	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,092.51	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		(1) UTILIDAD GRUAVABLE	
DEL EXTERIOR		(1) PERDIDA	
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) ANTICIPO PAGADO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) PENSIONES EN LA FUENTE	
ANTICIPO CLIENTES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
480 OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES ANTICIPOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO	9,042.51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
500 - PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	
CAPITAL SUBJUNTO O ASIGNADO	400.00	MULTAS	
(1) CAPITAL SUBJUNTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL PAGADO	902 + 603 + 804
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPLENIENTES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.38		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.08		
TOTAL PATRIMONIO NETO	235.14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,254.65		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A. 10, Ley 90)

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*

Y PARA FIRMAR: *[Firma]* *[Firma]*