

IMPORTANTE: OPCION 1: LLENAR INSTRUCCIONES A. REVINERO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC: 11947326001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Plateros Cía. Ltda.		ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS OPERACIONES CON IMPORTE 10% Y 14%	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS OPERACIONES CON IMPORTE 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		ADQUISICIONES	
CENAL, YODOC, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS POR COBRAR	
CENAL, YODOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CENAL, YODOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DEL PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO EN TRANSITO		GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION ACTUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
320 ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	
TERRENO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MAQUILAS, EMERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE VIAJE	
VEHICULOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES EN VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIONES EN PUBLICIDAD	
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS		SEGUNDO Y REABSORCION (sumo y menos)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE GESTION	
330 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
AMORTIZACION DE DIFERENDOS Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
380 OTROS ACTIVOS		CONTENEDOR DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		Cuentas INCOBRABLES	
BANCOS RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTOS ANTICIPADOS		LOCALS	
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIONES DEGRUACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
CON EL IRSE		PENAL DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		PENAL DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		810 PARTICIPACION TRABAJADORES	
420 PASIVO DIFERIDO		10% INVENTARIOS PERICULOSOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10% OTROS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EN EL PASO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		900 PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO ANTICIPADO		PASIVO PREVILO	
PASIVO ANTICIPADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		INTERES POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO		MULTAS	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL, SUGENTO O ASIGNADO		CAPITAL DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SOCIO O ACOMODADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PASIVO PREVILO	
OTROS RESERVAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERES POR MORA	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
PENAL DEL EJERCICIO		CAPITAL DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION		PASIVO PREVILO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
POR LO DADO ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNTION (SA. 10, 14 y 16)		INTERES POR MORA	
Firma: Plateros Cía. Ltda.		MULTAS	
Firma: Plateros Cía. Ltda.		TOTAL PAGADO	
Firma: Plateros Cía. Ltda.		CAPITAL DEL ANTICIPA DEL IMPUEST	