Nº 20 0014556

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 179180454 6001 TERCER SOCIAL O DENOMINACIÓN TRATAMIENTO PERSONAS TRATAMIENTO S.A. EXPEDIENTE 91675

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	11700.99	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	6700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA CERTE	4259.20
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	INGRESOS OPERACIONALES	---
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	15934.40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17243.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	62.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8446.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL INGRESOS	10459.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	102979.18	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233276.90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, COCINAS Y EQUIPOS	82783.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6751.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6288.95	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	79246.64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79246.64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EXP. (primas y copagos)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	962.09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	225.55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1187.64	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---
RESERVA DE ANTICIPADO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
RESERVA DE ANTICIPADO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	---
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	231.282.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	231.282.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	544963.24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informar)	---	BAJA DE INVENTARIOS	10459.20
400 PASIVO		OTROS COSTOS	10459.20
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	10459.20
DEudas por pagar	543963.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
LOCALES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---
COMISIONES EN VENTAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE GESTIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE VIAJE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	10459.20
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	OTROS COSTOS	10459.20
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	---	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10459.20
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
INGRESOS Y GANANCIAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
AL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
AL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10459.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	---
420 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ANTICIPA CUENTAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
430 OTROS PASIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	---
OTROS PASIVOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
TOTAL DEL PASIVO	543963.24	GASTOS DE VIAJE	---
PASIVOS CONTINGENTES (informar)	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	1000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
RESERVA DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
RESERVA LEGAL	---	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	---	PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	---	INGRESOS Y GANANCIAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	AL EXTERIOR	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	LOCALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación e Impuestos)	---	AL EXTERIOR	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	544963.24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10459.20
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 780 + 780 = 10459.20
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tratador campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tratador campo 790
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
		(1) 100% DIVIDENDOS PUNGUADOS CUENTOS	Tratador campo 804
		(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	Tratador campo 800
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA MENUEVA MEMBRAS CUENTOS	---
		(1) PARTICIPACIONES DE OTROS PAIS (100 + 17%)	---
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA MENUEVA MEMBRAS CUENTOS	---
		(1) AMORTIZACIONES DE FONDOS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	---
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
		UTILIDAD GRAVABLE	804000.00 - 804000.00 - 804000.00 - 804000.00 - 804000.00
		PERDIDA	804000.00 - 804000.00 - 804000.00 - 804000.00 - 804000.00
		UTILIDAD GRAVABLE	804000.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(804 * 18%) = (804 * 20%)
		ANTICIPA PAGADO	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	20 AÑO 2005
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
		INTERES POR MONEDA EXTRANJERA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	10.46

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad. (Firma del Contribuyente)

Firma Representante Legal: *[Firma]* PRIMERA CONTADOR

Nombre: *[Nombre]* RUC Nº: *[RUC]*

Nombre: *[Nombre]* RUC Nº: *[RUC]*

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Débito

Mediante Comprobaciones

Mediante Notas de Crédito