08/17/2018

IMPORTANTE: FORMULARIO DE DECLARACION DE INGRESOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0903292001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BUZESA, HERRERA Y CERRILLOS S.A.** EXPEDIENTE: 0276-78

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH BANCOS	228,252.81	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIA 10% y 15%	3,556,861.81
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIA CERVO	646.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	173,263.41	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,437.88	INVENTOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,282.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	-	OTRAS PUNTAS	200.95
OTRO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	49,089.09	TOTAL INGRESOS	3,557,516.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	86,565.11	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y VERRIFIC. EN ALMACEN	-	COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADEOS EN TRANSITO	128.80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	62,754.55	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,863.13	INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	72,050.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915,774.91	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	2,451,107.81
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	86,565.11
TERMINALES E INSTALACIONES	605,571.22	SUELDOS Y SALARIOS	3,489.94
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	2,214,540.38	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,963.79
VEHICULOS	861,856.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7,392.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,043,335.15	GASTOS DE FABRICACION	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	320,813.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,281,292.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (GRUPO 1 MARCA)	19,218.11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122,336.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	26,632.35
TOTAL ACTIVO FIJO	2,281,292.00	SUELDOS Y SALARIOS	46,708.42
370 ACTIVO DIFERIDO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,225.04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,840.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	138,382.94	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,138.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	5,818.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143,228.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	37,057.42
SOCIEDADES RELACIONADAS	534,367.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,068,972.01
OTRAS	118,064.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	77,491.85
OTROS ACTIVOS	35,581.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68,366.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	680,552.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26,558.08
TOTAL DEL ACTIVO	4,038,320.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CORRIENTES	300 + 310 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14,890.32
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	5,361.75
LOCALS	216,813.44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	10,563.82
DEL EXTERIOR	56,830.50	COMBUSTIBLES	-
LOCALS	175,983.42	SEGUROS Y REEMBOLSOS (BENEF. Y SEGUROS)	5,201.02
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,354.12
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FOMENTO	5,947.14
LOCALS	-	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	14,941.84
DEL EXTERIOR	-	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	805.16
CON LA CADENA TRIBUTARIA	77,818.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,613.93
CON EL FISCAL	6,544.17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44,830.02
CON EMPLEADOS	12,541.53	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753.86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261,896.77	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	823,184.62	BANK DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	98,785.83
LOCALS	-	LOCALS	65,287.89
DEL EXTERIOR	734,043.50	DEL EXTERIOR	45,862.23
LOCALS	77,067.97	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111,527.70
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	689,234.86
DEL EXTERIOR	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS DEUDAS EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,738,206.87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315,830.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,799.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,063.53	PERDIDA DEL EJERCICIO	180,300.10
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 737
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 738
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTIDACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	1,447,228.62	(6) A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS CONTINGENTES	-	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	180,000.00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PRODUCTO ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD GRAVABLE	189,825.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	132,148.53	PERDIDA	-
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	7,549.30	RESERVA Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	2,427,587.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	-
OTRAS RESERVAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 18% + 18% * 30%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75,198.67	(1) ANTICIPA PAGADO	-
(1) PERDIDA ANULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	28,287.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 737	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 738	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,590,991.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,038,320.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (CIVIL, PENAL Y SOCIAL)

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (6.5 * 810 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO