

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

204 RUC

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	25.732,01					
CAJA, BANCOS						311	+	3.802,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	4.980,00		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+	4.300,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.568,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+						
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+						
		DEL EXTERIOR	318	+						809	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		810	+							
		DEL EXTERIOR	320	+			DE OTRAS LOCALES		811	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						823	+	349,33	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	35.212,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	15,64									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+										

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	+		701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	15-735,65	705	(-)		
ACTIVO FIJO				706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		714	+	718	1.600,00
TERRENOS	349	+		715	+	718	400,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		716	+	720	194,40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=		721	+	722	720,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				723	+	724	8.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		725	+	726	5.300,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		727	+	728	395,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		729	+	730	946,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		733	+	734	1.080,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		735	+	736	

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	738	+		740	+	
	OTRAS		382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
		DEL EXTERIOR	384	+			LOCAL	745	+		746	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
		DEL EXTERIOR	386	+			COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL	753	+		754	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
		DEL EXTERIOR	390	+			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			LOCAL	761	+		762	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=			DEL EXTERIOR	763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO		339+389+378+397	=	45.735,66		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
PASIVO						NO RELACIONADAS	767	+		768	+		

PASIVO

[illegible]

PRODUTOS INDUSTRIAIS FISCAIS - CATAS
00000000023538 10:31:24 - 07-25-200
REFINANCIO:000000300023538-factoe
STICKER:36000042660 DUITO
\$ 1,426.13 PRODUTOS-MATRIZ - DUITO