

0119681

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1771857421001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERENISSE MAJESTIC CIA. LDA EXPEDIENTE: 93667

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 700,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERAS EN TRANSITO INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 700,00

TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENO EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENGENOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. JAQUIN, EQUIP. Y OBRAS (primas y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

7 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO SOLICITA DE TRANSFERENCIA CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 156,00

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 156,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS

SURTIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 340 + 270 + 207 936,00

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO 700 + 270 + 180

LOCALES DEL EXTERIOR 156,00

PERIODO DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERIODO DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

CON LARGO PLAZO

CON EL ERG

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS

LOCALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

LOCALES DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE 156,00

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES DEL EXTERIOR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCALES DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS Y GASTOS 748 + 270 + 180

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERIODO DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES DEL EXTERIOR

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES DEL EXTERIOR

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES DEL EXTERIOR

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

REPARTICION Y CANCELACION SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 192) + (917 * 25%)

LOCALES

(1) ANTICIPO PAGADO

LOCALES DEL EXTERIOR

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0

LOCALES DEL EXTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818 - 820 - 821 < 0

LOCALES

PERDIDA 818 - 818 - 820 - 821 <