

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500212205

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791730066001288

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VANABRI CIA LDA

EXPEDIENTE 97211

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	515	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	519	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				518	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	511	+	200.00	501	+
INVERSIONES CORRIENTES	512	+		502	+
RELACIONADOS	518	+		503	+
LOCALES	518	+		504	+
DEL EXTERIOR	519	+		505	+
NO RELACIONADOS	516	+		506	+
LOCALES	516	+		507	+
DEL EXTERIOR	517	+		508	+
RELACIONADOS	518	+		509	+
LOCALES	518	+		510	+
DEL EXTERIOR	519	+		511	+
NO RELACIONADOS	516	+		512	+
LOCALES	516	+			
DEL EXTERIOR	517	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	535	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	536	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	537	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	538	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	539	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	540	+			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	541	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	542	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	543	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	544	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	545	+	2.000.00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	546	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	+			
MUEBLES Y ENSERES	548	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	549	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	550	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	551	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	552	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	(-)			
TERRENOS	554	+			
OBRAS EN PROCESO	555	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	556	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	557	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	558	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	559	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	560	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	561	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	562	+			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	563	+			
OTRAS	564	+			
RELACIONADOS	565	+			
LOCALES	565	+			
DEL EXTERIOR	566	+			
NO RELACIONADOS	567	+			
LOCALES	567	+			
DEL EXTERIOR	568	+			
RELACIONADOS	569	+			
LOCALES	569	+			
DEL EXTERIOR	570	+			
NO RELACIONADOS	567	+			
LOCALES	567	+			
DEL EXTERIOR	568	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	571	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	572	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	573	+	2.000.00		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	574	+			
LOCALES	574	+			
DEL EXTERIOR	575	+			
NO RELACIONADOS	576	+			
LOCALES	576	+			
DEL EXTERIOR	577	+			



