

0143048

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991519300001		RUC 0991519300001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CUAL DAVOS		VENTAS NETAS GRUASAS CON TAREA 12% y 14%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUASAS CON TAREA CERO	
CTAL Y DOG. POR CORRAV CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAL Y DOG. POR CORRAV CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAV		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CONTADOR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SALUDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS Y RECURSOS DE BAL. MAQUIN. POMP. Y DOT. (gastos y recursos)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO DE LABORAIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO NO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
350 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SALUDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		SALUDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL ESE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RECURSOS (gastos y recursos)	
380 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
390 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
AUTOPROVISIONES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
400 OTROS PASIVOS		LOCALS	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO CANCELADO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800 CANCELACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOADORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 14, Ley 14)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD GRUASABLE	
NOMBRE: Carlos Falconi		PERDIDA	
CL. No. 0904308913		SALDO UTILIDAD GRUASABLE	
MEDIANTE CUIQUE DEPTO IMPRIMO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONAL	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION