

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0006497**

99.027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC	0991376836001	102 AÑO	2.004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
BANARAMA S.A.		BANARAMA S.A.		EXPEDIENTE 99027	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		710 COSTO DE VENTAS	
311 CAJA, BANCOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		605 OTRAS RENTAS EXENTAS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		607 OTRAS RENTAS		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		609 TOTAL INGRESOS		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		610		719 SUELDOS Y SALARIOS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		611		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		612		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		613		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		614		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		615		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		616		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
326 GUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO		617		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		618		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		619		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		620		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
330 TAL ACTIVO CORRIENTE		621		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
331 ACTIVO FIJO		622		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
332 ACTIVO FIJO TANGIBLE		623		732 SUELDOS Y SALARIOS	
333 BIENES		624		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
334 BIENES		625		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
335 BIENES		626		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
336 BIENES		627		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
337 BIENES		628		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
338 BIENES		629		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
339 BIENES		630		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
340 BIENES		631		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
341 BIENES		632		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
342 BIENES		633		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
343 BIENES		634		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
344 BIENES		635		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
345 BIENES		636		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
346 BIENES		637		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
347 BIENES		638		747 BAJA DE INVENTARIOS	
348 BIENES		639		748 OTROS COSTOS	
349 BIENES		640		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	
350 BIENES		641		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
351 BIENES		642		751 SUELDOS, SALARIOS	
352 BIENES		643		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
353 BIENES		644		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354 BIENES		645		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
355 BIENES		646		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
356 BIENES		647		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
357 BIENES		648		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
358 BIENES		649		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
359 BIENES		650		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
360 BIENES		651		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
361 BIENES		652		761 COMISIONES EN VENTAS	
362 BIENES		653		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
363 BIENES		654		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
364 BIENES		655		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
365 BIENES		656		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	
366 BIENES		657		766 GASTOS DE GESTIÓN	
367 BIENES		658		767 GASTOS DE VIAJE	
368 BIENES		659		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
369 BIENES		660		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
370 BIENES		661		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
371 BIENES		662		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
372 BIENES		663		772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
373 BIENES		664		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
374 BIENES		665		774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
375 BIENES		666		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
376 BIENES		667		776 INTERESES Y COMISIONES	
377 BIENES		668		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
378 BIENES		669		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
379 BIENES		670		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 BIENES		671		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
381 BIENES		672		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
382 BIENES		673		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
383 BIENES		674		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
384 BIENES		675		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
385 BIENES		676		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
386 BIENES		677		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
387 BIENES		678		787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
388 BIENES		679		788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
389 BIENES		680		789 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
390 BIENES		681		790 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
391 BIENES		682		791 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
392 BIENES		683		792 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
393 BIENES		684		793 = UTILIDAD GRAVABLE	
394 BIENES		685		794 = PÉRDIDA	
395 BIENES		686		795 UTILIDAD CAMPO 814	
396 BIENES		687		796 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
397 BIENES		688		797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
398 BIENES		689		798 (-) ANTICIPO PAGADO	
399 BIENES		690		799 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
400 BIENES		691		800 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
401 BIENES		692		801 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
402 BIENES		693		802 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
403 BIENES		694		803 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
404 BIENES		695		804 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
405 BIENES		696		805 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
406 BIENES		697		806 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
407 BIENES		698		807 PAGO PREVIO	
408 BIENES		699		808 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
409 BIENES		700		809 INTERÉS POR MORA	
410 BIENES		701		810 MULTAS	
411 BIENES		702		811 TOTAL PAGADO	
412 BIENES		703			
413 BIENES		704			
414 BIENES		705			
415 BIENES		706			
416 BIENES		707			
417 BIENES		708			
418 BIENES		709			
419 BIENES		710			
420 BIENES		711			
421 BIENES		712			
422 BIENES		713			
423 BIENES		714			
424 BIENES		715			
425 BIENES		716			
426 BIENES		717			
427 BIENES		718			
428 BIENES		719			
429 BIENES		720			
430 BIENES		721			
431 BIENES		722			
432 BIENES		723			
433 BIENES		724			
434 BIENES		725			
435 BIENES		726			
436 BIENES		727			
437 BIENES		728			
438 BIENES		729			
439 BIENES		730			
440 BIENES		731			
441 BIENES		732			
442 BIENES		733			
443 BIENES		734			
444 BIENES		735			
445 BIENES		736			
446 BIENES		737			
447 BIENES		738			
448 BIENES		739			
449 BIENES		740			
450 BIENES		741			
451 BIENES		742			
452 BIENES		743			
453 BIENES		744			
454 BIENES		745			
455 BIENES		746			
456 BIENES		747			
457 BIENES		748			
458 BIENES		749			
459 BIENES		750			
460 BIENES		751			
461 BIENES		752			
462 BIENES		753			
463 BIENES		754			
464 BIENES		755			
465 BIENES		756			
466 BIENES		757			
467 BIENES		758			
468 BIENES		759			
469 BIENES		760			
470 BIENES		761			
471 BIENES		762			
472 BIENES		763			
473 BIENES		764			
474 BIENES		765			
475 BIENES		766			
476 BIENES		767			
477 BIENES		768			
478 BIENES		769			
479 BIENES		770			
480 BIENES		771			
481 BIENES		772			
482 BIENES		773			
483 BIENES		774			
484 BIENES		775			
485 BIENES		776			
486 BIENES		777			
487 BIENES		778			
488 BIENES		779			
489 BIENES		780			
490 BIENES		781			
491 BIENES		782			
492 BIENES		783			
493 BIENES		784			
494 BIENES		785			
495 BIENES		786			
496 BIENES		787			
497 BIENES		788			
498 BIENES		789			
499 BIENES		790			