

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

Nº 20 0035481

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103604001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Gestión, Soluciones Administrativa 203 EXPEDIENTE 99186

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	520,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
GADOS POR ANTICIADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
APROVECHAMIENTOS POR ANTICIADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
340 ACTIVO FIJO			SUELdos Y SALARIOS	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES, VEHÍCULOS (primas y cesiones)	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELdos Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
A LARGO PLAZO	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	—	740 ABR 2005		
OTRAS ACTIVOS	388	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SUELdos, SALARIOS	750	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	753	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	300,00	GASTOS DE GESTIÓN	758	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	420	—	GASTOS DE VIAJE	759	—
OTROS ACTIVOS	424	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
DEL EXTERIOR	443	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
460 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE GESTIÓN	765	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	GASTOS DE VIAJE	766	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
480 OTROS PASIVOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
OTROS PASIVOS	483	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	776	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	182,34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
RESERVA LEGAL	507	—	740 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
RESERVA DE CAPITAL	512	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	282,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	698	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la L.R.T.)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—
<i>R. Valle</i>			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	—
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		