

99.816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2024
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0492110618001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERVEL S.A.
203 EXPEDIENTE 99816

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
340 ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
360 PASIVO
370 PASIVO CORRIENTE
380 PASIVO LARGO PLAZO
390 PASIVO DIFERIDO
395 OTROS PASIVOS
400 PATRIMONIO NETO
410 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
420 RESERVAS
430 UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
630 EXPORTACIONES NETAS
640 INGRESOS NO OPERACIONALES
650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
660 OTRAS RENTAS EXENTAS
670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
680 OTRAS RENTAS
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
800 SUELDOS Y SALARIOS
810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
840 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
850 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
860 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
870 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
880 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
890 SUMINISTROS Y MATERIALES
900 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
910 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
920 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
930 SUELDOS Y SALARIOS
940 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
950 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
960 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
970 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
980 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
990 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
1020 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
1030 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
1040 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1050 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1060 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
1070 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
1080 BAJA DE INVENTARIOS
1090 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
1100 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
1110 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
1120 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
1130 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
1140 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
1150 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
1160 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
1170 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
1180 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
1190 COMISIONES EN VENTAS
1200 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
1210 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1220 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
1230 SUMINISTROS Y MATERIALES
1240 GASTOS DE GESTIÓN
1250 GASTOS DE VIAJE
1260 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
1270 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
1280 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
1290 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
1300 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1310 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
1320 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1330 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
1340 INTERESES Y COMISIONES
1350 LOCALES
1360 AL EXTERIOR
1370 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
1380 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
1390 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
1400 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
1410 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
1420 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1430 TOTAL COSTOS Y GASTOS
1440 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1450 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1460 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
1470 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
1480 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
1490 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
1500 EN EL PAÍS
1510 EN EL EXTERIOR
1520 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
1530 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
1540 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
1550 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
1560 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
1570 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
1580 (-) OTRAS DEDUCCIONES
1590 = UTILIDAD GRAVABLE
1600 = PÉRDIDA
1610 UTILIDAD CAMPO 814
1620 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
1630 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
1640 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1650 (-) ANTICIPO PAGADO
1660 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
1670 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
1680 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
1690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
1700 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1710 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1720 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
1730 PAGO PREVIO
1740 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1750 INTERÉS POR MORA
1760 MULTAS
1770 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE VERDAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C Nº
909 USD
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
920 REGISTRO OFICIAL Nº
921
922 AÑO
923 MES
924 DÍA
925