

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Inscripción bajo rúbrica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Inscripción bajo rúbrica

RUC 1234567890 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN F.F. 2000 S.A. Fecha de inscripción 1/1/2001 77421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	5.21,30	(H) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ATRIBUIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	240.104,11	RESERVA LEGAL	8.433,28
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.55,41	RESERVA FISCAL Y DE INFLUENCIA	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	56.103,82	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	222,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	110.333,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA otros impuestos)	-	(H) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA otros impuestos)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	33.444,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	150.411,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700.203,62
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	34.463,23		
ACUENSA EN TRÁNSITO	6.614,75		
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	2.508,20		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.754,65		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	672.128,01		
320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TRANSIBLE		300 INGRESOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES EMPRESAS CON TURNO 12%	1.639.614,31
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES EMPRESAS CON TURNO 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENFERMER	10.690,16	REINVERSIONES FINANCIERAS	0,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
MOVIL. AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	184,37	OTRAS RENTAS EXTERIAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	-	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
(H) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.162,22	TOTAL INGRESOS	1.639.614,31
(H) DEDUCCIÓN ACUMULADA MOVIL. AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	1.169,91	300 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320.479,61
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.042.841,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311.490,61
TOTAL ACTIVO FIJO	7.769,91	(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311.405,23
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (anulaciones año 2004)	-	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUeldos, salarios y demás remuneraciones	12.076,44
CLIENTES RELACIONADOS		SUeldos, salarios y demás remuneraciones a travs de terceros	46.436,81
CLIENTES NO RELACIONADOS	3.55,64	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo tanto de reserva)	3.463,06
OTROS	-	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.175,75
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIGUALES	-
OTROS ACTIVOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.55,64	AFRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CORRIENTES (párrafo 1)	672.128,01	AFRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	21.608,46
TOTAL DEL ACTIVO	700.203,62	COMISIÓN A SOCIEDADES	67.356,86
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	469,53
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	30.115,43	LUBRICANTES	-
DEL EXTERIOR	-	AFRANQUEO MERCANTIL LOCAL	-
LOCALES	1.100,14	AFRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y FIANZAS (primas y costas)	2.481,91
LOCALES	11.551,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	TRANSPORTE	36.025,18
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.504,25	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a custodia, telefonía y otros)	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IRS	10.003,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.191,48
CON EMPLEADOR	5.814,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.984,78
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.243,27
PROVISIONES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PROVISIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.100,14	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2.467,63
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.125,13	LOCALES	1.028,45
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ACQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	LOCALES	27.200,78
ACQUISICIONES POR TERCEROS	-	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDA EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.125,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.581.716,53
470 PASIVO DIFERIDO		300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51.894,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(H) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.684,70
480 OTROS PASIVOS		(H) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (Transferir campo 607)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(H) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 608)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	13.863,36
PASIVOS CORRIENTES (párrafo 1)	672.128,01	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	700.203,62	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	-
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 79 de la Constitución 1994-95 de la L.E.T.)		(H) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS	-
Firma Representante Legal		ACTIVOS PERCIBIDOS (600-605)	-
Firma Contador		(H) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: H.C. 2000 S.A.		(H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC Nº: 1234567890		(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
MÉTODO ANUNCIA, DIRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		- UTILIDAD BRUTA	63.316,62
VOCES		- PÉRDIDA	-
CÉDULO		RENTAS Y CAPITAL GAN	-
		SALDO UTILIDAD GRUABLE	63.016,62
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (640 + 10%) + (670 + 10%)	15.469,16
		(H) ANTICIPO PAGADO	-
		(H) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	15.124,54
		(H) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(H) RETENCIONES POR SERVICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(H) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A TRAVÉS CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	644,59
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PRECISO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	644,59
		INTERESES POR MOROS	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	644,59