

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	203 EXPEDIENTE	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	100442

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	539.00		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>739.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.334.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.334.60</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.133.60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	411	1.334.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.60</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.333.60</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA LEGAL	507		(-) ANTICIPO PAGADO		819
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.133.60</b>	PAGO PREVIO	901	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA		903
FIRMA CONTADOR			MULTAS		904
NOMBRE: <b>WALTER PELLEHN</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
NOMBRE: <b>CECILIA MONTECINO</b>					
C.I. <b>830012413</b>					
RUC N° <b>0910361475001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922		923	AÑO
			REGISTRO OFICIAL N°			924	MES
						925	DÍA