

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2014				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	00000000000000000000		LUL. NATAMI CARRAN E HIJA S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	450.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS			603				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400.00		OTRAS RENTAS EXENTAS		605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		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			699				
	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 DE LA SOCIEDAD			711				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE 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				
	ARRIBOS 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				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	850.00	(-) 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	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				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734				
	370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735				
	ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00	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	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742				
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745				
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS			747				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS			748				
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			749				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS			750				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752				
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753				
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756				
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758				
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS			760				
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762				
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763				
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			764				
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN			765				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTOS DE VIAJE			766				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770				
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772				
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774				
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775				
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---			AL EXTERIOR	776				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779				
	OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797				
	OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803				
	TOTAL DEL PASIVO	499	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 604				
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 605				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1200.00	EN EL PAÍS		806					
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR		807					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808				
	RESERVA LEGAL	507	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809				
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810				
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811				
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA			802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7200.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818				
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)				(-) ANTICIPO PAGADO				819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: J. P. CARRAN E HIJA S.A.				PAGO PREVIO				901			
NOMBRE: J. P. Carran e				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
RUC N° 00000000000000000000				INTERÉS POR MORA				903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
								MES			
								DÍA			
								MES			
								DÍA			