

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	202	102	104	106
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		TOTAL INGRESOS 609		
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO 334		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>		COMBUSTIBLES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS 343		COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		MANO DE OBRA DIRECTA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUELDOS Y SALARIOS 719		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes) 729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
		BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL PASIVO 399</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
		COMISIONES EN VENTAS 760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) 763		
		SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
		GASTOS DE GESTIÓN 765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426		GASTOS DE VIAJE 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426		AL EXTERIOR 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 483		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 485		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
OTRAS PROMISIONES 468		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 797 801		
OTROS PASIVOS 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 802		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 486</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		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		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
RESERVA DE CAPITAL 508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 500</b>		UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 999</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
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)		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818</b>		
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
NOMBRE: ...		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
C.I. ...		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RUC Nº ...		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO 901		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
		INTERÉS POR MORA 903		
		MULTAS 904		
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912
909	USD	911	USD	913
REGISTRO OFICIAL Nº				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918
915	USD	917	USD	919
922	AÑO	923	MES	924
DÍA 925				