

500180047

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0194222222269001

AÑO 2023

RÉGIMEN DE RENTAS

EX 706463

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 801 al 805)

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos
Inversiones financieras temporales
Otros y docs. por cobrar a clientes no relacionados
(1) Provisión cuentas incobrables
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados
Otros cuantos por cobrar
Credito transferido a favor de la empresa (de)
Credito transferido a favor de la empresa (de) (renta de arrendamiento)
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios
Otros bienes por anticipado
Anticipos pagados por anticipado
Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Tenencias
Edificios
Otras en proceso
Interalquileres
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Navíos, aeronaves, barcos y similares
Equipos de computación y software
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada activo fijo
(2) Depreciación acumulada por pérdida de valor de equipos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marques, patentes, derechos de la ley y otros similares
(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE (desarrollados en el 200)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados

Adquisiciones y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL RUC

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES

CON EL RUC

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (844 Informes)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (844 Informes)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

200 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE BANCOS O ADEUDOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA IGUAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS O ANTICIPOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TITULO DEL EJERCICIO (Sumar de participaciones, Ingresos y Retornos)
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 901 AL 905)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A MIEMBROS DE ORGANIZACIÓN

APORTES A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (Seguros de Retiro)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

CONTRATO A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONSTRUCCIÓN

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Retorno)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Ingresos a retribuciones, tribulaciones y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIÓN (Ingresos e Ingresos)

PROVISIÓN PARA PROVISIONES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMIÓN

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (Informativos)

LOCAL (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES

(1) IVA POR DEDUCCIÓN TRABAJADORES