

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099224007

Razón social: B.A. S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Cuentas por cobrar relacionadas

Cuentas por cobrar no relacionadas

Cuentas por pagar relacionadas

Cuentas por pagar no relacionadas

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

Inventarios de materia prima

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de productos terminados y mercancías en almacén

Inventarios de bienes en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Anticipos pagados por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otro activo corriente

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

Terrenos

Edificios

Furniture, maquinarias, muebles, equipos y equipo

Equipo de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motor

Otro activo fijo tangible

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada de bienes de inversión

(3) Depreciación acumulada de bienes de inversión

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de diferido de depreciación, cambio

Otro activo diferido

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otro activo largo plazo

(1) Provisión cuentas por cobrar

Sociedades relacionadas

Otro activo largo plazo

Otro activo largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (sumas)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

Exportaciones netas

Dividendos percibidos

Otras rentas eventuales

Otros ingresos financieros

Otros ingresos

Utilidad en venta de activos fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no terminados por la empresa

Compras netas locales de bienes no terminados por la empresa

Importaciones de bienes no terminados por la empresa

(1) Inventario final de bienes no terminados por la empresa

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) Inventario final de materia prima

Bienes y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Pasos efectuados tercerizaciones

Gasto provisión para jubilación personal

Otros gastos de fabricación

Depreciación de activos fijos

Depreciación de bienes inmuebles, equipos de transporte y equipo camión/motor

Suministros y materiales

Seguros y reparaciones de veh. autom., equip. y edif. (grupos y otros)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Pasos efectuados tercerizaciones

Gasto provisión para jubilación personal

Commutables y jubilaciones

Arrendamiento mercantil (local)

Arrendamiento mercantil (bienes)

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial productos terminados

(2) Inventario final de productos terminados

Baja de inventarios

Otros costos

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Pasos efectuados tercerizaciones

Gasto provisión para jubilación personal

Commutables y jubilaciones

Arrendamiento mercantil (local)

Arrendamiento mercantil (bienes)

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones de ventas

Promoción y publicidad

Commutables y jubilaciones

Seguros y reparaciones de veh. autom., equip. y edif. (grupos y otros)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Honorarios y reparaciones de la propiedad o mercaderías

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de bienes inmuebles, equipos de transporte y equipo camión/motor

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisión cuentas por cobrar

Amortización por depreciación de cambio

Locales

Al exterior

Gasto provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

(2) 100% DEDUCCIONES TRIBUTACIONES EXENTAS

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

= UTILIDAD GRAVABLE

= PÉRDIDA

REINVESTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO

ANTICIPADO

RENTACIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(2) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO POR PAGAR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGAR

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y exactos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Firma: [Firma], Fecha: [Fecha])

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Firma: [Firma