

10490

20 0026621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 0992241098001		RUC: 0992241098001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS	
313 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 DIVERGENCIAS PERCIBIDAS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		614 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 FONDAMENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTRAS RENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 UTILIZADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		620 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		621 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		622 INVENTARIO INICIAL DE BIENES SOCIALES	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		623 COMPRAS NETAS LOCALES NO GRABADAS CON TASA CERO	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		624 IMPORTACIONES DE BIENES NO GRABADOS CON TASA CERO	
324 INVENTARIO REFINIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		625 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES SOCIALES POR LA ENTIDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		626 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		627 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 OVENEDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		628 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		629 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES SOCIALES POR LA ENTIDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		630 GASTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO		631 BENEFICIOS SOCIALES Y RESERVAZIONES	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3311 TERRENIOS		633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3312 EDIFICIOS		634 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	
3313 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		635 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
3314 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		636 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
3315 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		637 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
3316 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		638 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
3317 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		639 SUMINISTROS Y MATERIALES	
3318 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS		640 SALARIOS Y TRABAJADORES DE INV. MANUJ. EQUIP. Y OTRAS	
3319 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS		641 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		642 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
3320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		643 SUELDOS Y SALARIOS	
33201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		644 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
33202 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		645 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		646 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
33203 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		647 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		648 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
340 OTROS ACTIVOS		649 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
341 ACTIVO DIFERIDO		650 COMISIONES EN VENTAS	
3411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		651 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, BIENES	
3412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		652 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, BIENES	
3413 SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIO		653 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3414 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		654 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3415 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		655 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		656 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
3416 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		657 SALDO DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		658 OTROS COSTOS	
3420 ACTIVOS LARGO PLAZO		659 TOTAL COSTO DE VENTAS	
3421 CLIENTES RELACIONADOS		660 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3422 CLIENTES NO RELACIONADOS		661 SUELDOS, SALARIOS	
3423 OTROS		662 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	
3424 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		663 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3425 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		664 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
3426 NECESIDADES RELACIONADAS		665 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3427 OTROS		666 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3428 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		667 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	
3429 OTROS GASTOS		668 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3430 OTROS ACTIVOS		669 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		670 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3431 CLIENTES RELACIONADOS		671 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
3432 CLIENTES NO RELACIONADOS		672 SALDO DE INVENTARIOS	
3433 OTROS		673 OTROS COSTOS	
3434 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		674 TOTAL COSTO DE VENTAS	
3435 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		675 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3436 NECESIDADES RELACIONADAS		676 SUELDOS, SALARIOS	
3437 OTROS		677 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	
3438 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		678 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3439 OTROS GASTOS		679 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
3440 OTROS ACTIVOS		680 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		681 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3441 CLIENTES RELACIONADOS		682 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, BIENES	
3442 CLIENTES NO RELACIONADOS		683 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, BIENES	
3443 OTROS		684 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3444 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		685 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3445 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		686 COMISIONES EN VENTAS	
3446 NECESIDADES RELACIONADAS		687 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
3447 OTROS		688 COMASISTENTES Y LUJEROS	
3448 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		689 SEGUROS Y PRIMAVEROS (pólizas y cesiones)	
3449 OTROS GASTOS		690 BIENES SOCIALES Y MATERIALES	
3450 OTROS ACTIVOS		691 GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		692 GASTOS DE VIAJE	
3451 CLIENTES RELACIONADOS		693 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
3452 CLIENTES NO RELACIONADOS		694 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
3453 OTROS		695 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
3454 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		696 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
3455 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		697 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
3456 NECESIDADES RELACIONADAS		698 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
3457 OTROS		699 PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS	
3458 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		700 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
3459 OTROS GASTOS		701 (1) INGRESOS Y GASTOS	
3460 OTROS ACTIVOS		702 LOCALS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		703 AL EXTERIOR	
3461 CLIENTES RELACIONADOS		704 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
3462 CLIENTES NO RELACIONADOS		705 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3463 OTROS		706 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3464 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		707 (2) GASTOS NO OPERACIONALES	
3465 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		708 PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
3466 NECESIDADES RELACIONADAS		709 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
3467 OTROS		710 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
3468 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		711 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
3469 OTROS GASTOS		712 710 - 710	
3470 OTROS ACTIVOS		713 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		714 699 - 710 + 713	
3471 CLIENTES RELACIONADOS		715 PENALIDAD DEL EJERCICIO	
3472 CLIENTES NO RELACIONADOS		716 699 - 710 + 0	
3473 OTROS		717 699 - 710 + 0	
3474 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		718 699 - 710 + 0	
3475 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		719 699 - 710 + 0	
3476 NECESIDADES RELACIONADAS		720 699 - 710 + 0	
3477 OTROS		721 699 - 710 + 0	
3478 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		722 699 - 710 + 0	
3479 OTROS GASTOS		723 699 - 710 + 0	
3480 OTROS ACTIVOS		724 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		725 699 - 710 + 0	
3481 CLIENTES RELACIONADOS		726 699 - 710 + 0	
3482 CLIENTES NO RELACIONADOS		727 699 - 710 + 0	
3483 OTROS		728 699 - 710 + 0	
3484 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		729 699 - 710 + 0	
3485 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		730 699 - 710 + 0	
3486 NECESIDADES RELACIONADAS		731 699 - 710 + 0	
3487 OTROS		732 699 - 710 + 0	
3488 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		733 699 - 710 + 0	
3489 OTROS GASTOS		734 699 - 710 + 0	
3490 OTROS ACTIVOS		735 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		736 699 - 710 + 0	
3491 CLIENTES RELACIONADOS		737 699 - 710 + 0	
3492 CLIENTES NO RELACIONADOS		738 699 - 710 + 0	
3493 OTROS		739 699 - 710 + 0	
3494 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		740 699 - 710 + 0	
3495 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		741 699 - 710 + 0	
3496 NECESIDADES RELACIONADAS		742 699 - 710 + 0	
3497 OTROS		743 699 - 710 + 0	
3498 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		744 699 - 710 + 0	
3499 OTROS GASTOS		745 699 - 710 + 0	
3500 OTROS ACTIVOS		746 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 699 - 710 + 0	
3501 CLIENTES RELACIONADOS		748 699 - 710 + 0	
3502 CLIENTES NO RELACIONADOS		749 699 - 710 + 0	
3503 OTROS		750 699 - 710 + 0	
3504 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		751 699 - 710 + 0	
3505 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		752 699 - 710 + 0	
3506 NECESIDADES RELACIONADAS		753 699 - 710 + 0	
3507 OTROS		754 699 - 710 + 0	
3508 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		755 699 - 710 + 0	
3509 OTROS GASTOS		756 699 - 710 + 0	
3510 OTROS ACTIVOS		757 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		758 699 - 710 + 0	
3511 CLIENTES RELACIONADOS		759 699 - 710 + 0	
3512 CLIENTES NO RELACIONADOS		760 699 - 710 + 0	
3513 OTROS		761 699 - 710 + 0	
3514 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		762 699 - 710 + 0	
3515 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		763 699 - 710 + 0	
3516 NECESIDADES RELACIONADAS		764 699 - 710 + 0	
3517 OTROS		765 699 - 710 + 0	
3518 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		766 699 - 710 + 0	
3519 OTROS GASTOS		767 699 - 710 + 0	
3520 OTROS ACTIVOS		768 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		769 699 - 710 + 0	
3521 CLIENTES RELACIONADOS		770 699 - 710 + 0	
3522 CLIENTES NO RELACIONADOS		771 699 - 710 + 0	
3523 OTROS		772 699 - 710 + 0	
3524 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		773 699 - 710 + 0	
3525 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		774 699 - 710 + 0	
3526 NECESIDADES RELACIONADAS		775 699 - 710 + 0	
3527 OTROS		776 699 - 710 + 0	
3528 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		777 699 - 710 + 0	
3529 OTROS GASTOS		778 699 - 710 + 0	
3530 OTROS ACTIVOS		779 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		780 699 - 710 + 0	
3531 CLIENTES RELACIONADOS		781 699 - 710 + 0	
3532 CLIENTES NO RELACIONADOS		782 699 - 710 + 0	
3533 OTROS		783 699 - 710 + 0	
3534 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		784 699 - 710 + 0	
3535 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		785 699 - 710 + 0	
3536 NECESIDADES RELACIONADAS		786 699 - 710 + 0	
3537 OTROS		787 699 - 710 + 0	
3538 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		788 699 - 710 + 0	
3539 OTROS GASTOS		789 699 - 710 + 0	
3540 OTROS ACTIVOS		790 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		791 699 - 710 + 0	
3541 CLIENTES RELACIONADOS		792 699 - 710 + 0	
3542 CLIENTES NO RELACIONADOS		793 699 - 710 + 0	
3543 OTROS		794 699 - 710 + 0	
3544 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		795 699 - 710 + 0	
3545 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		796 699 - 710 + 0	
3546 NECESIDADES RELACIONADAS		797 699 - 710 + 0	
3547 OTROS		798 699 - 710 + 0	
3548 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		799 699 - 710 + 0	
3549 OTROS GASTOS		800 699 - 710 + 0	
3550 OTROS ACTIVOS		801 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		802 699 - 710 + 0	
3551 CLIENTES RELACIONADOS		803 699 - 710 + 0	
3552 CLIENTES NO RELACIONADOS		804 699 - 710 + 0	
3553 OTROS		805 699 - 710 + 0	
3554 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		806 699 - 710 + 0	
3555 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		807 699 - 710 + 0	
3556 NECESIDADES RELACIONADAS		808 699 - 710 + 0	
3557 OTROS		809 699 - 710 + 0	
3558 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		810 699 - 710 + 0	
3559 OTROS GASTOS		811 699 - 710 + 0	
3560 OTROS ACTIVOS		812 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		813 699 - 710 + 0	
3561 CLIENTES RELACIONADOS		814 699 - 710 + 0	
3562 CLIENTES NO RELACIONADOS		815 699 - 710 + 0	
3563 OTROS		816 699 - 710 + 0	
3564 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		817 699 - 710 + 0	
3565 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		818 699 - 710 + 0	
3566 NECESIDADES RELACIONADAS		819 699 - 710 + 0	
3567 OTROS		820 699 - 710 + 0	
3568 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		821 699 - 710 + 0	
3569 OTROS GASTOS		822 699 - 710 + 0	
3570 OTROS ACTIVOS		823 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		824 699 - 710 + 0	
3571 CLIENTES RELACIONADOS		825 699 - 710 + 0	
3572 CLIENTES NO RELACIONADOS		826 699 - 710 + 0	
3573 OTROS		827 699 - 710 + 0	
3574 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		828 699 - 710 + 0	
3575 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		829 699 - 710 + 0	
3576 NECESIDADES RELACIONADAS		830 699 - 710 + 0	
3577 OTROS		831 699 - 710 + 0	
3578 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		832 699 - 710 + 0	
3579 OTROS GASTOS		833 699 - 710 + 0	
3580 OTROS ACTIVOS		834 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		835 699 - 710 + 0	
3581 CLIENTES RELACIONADOS		836 699 - 710 + 0	
3582 CLIENTES NO RELACIONADOS		837 699 - 710 + 0	
3583 OTROS		838 699 - 710 + 0	
3584 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		839 699 - 710 + 0	
3585 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS		840 699 - 710 + 0	
3586 NECESIDADES RELACIONADAS		841 699 - 710 + 0	
3587 OTROS		842 699 - 710 + 0	
3588 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		843 699 - 710 + 0	
3589 OTROS GASTOS		844 699 - 710 + 0	
3590 OTROS ACTIVOS		845 699 - 710 + 0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		846 699 - 710 + 0	
3591 CLIENTES RELACIONADOS		847 6	