

108201

20 0001990

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 1992247253001		RUC: 1992247253001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%L	
312 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	
313 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		614 INGRESOS PERCIBIDOS	
315 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		615 OTRAS RENTAS EXCIDENTES	
316 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		616 INCREMENTOS FINANCIEROS	
317 INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS		617 OTRAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		619 INGRESOS	
320 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
326 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		719 SELECCION Y SALARIOS	
331 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
332 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
333 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
335 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PROFESIONAL	
336 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
337 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
338 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		727 DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
339 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		729 SEGUROS Y PRESEGUROS DE VIDA, SALUD, PENS. Y FIDEL. (prima y retiro)	
341 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
343 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
344 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
345 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
346 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
347 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
348 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PROFESIONAL	
349 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		738 COMPLEMENTOS Y LIBROCOMIS	
350 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	
351 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
352 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
353 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
354 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
355 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
356 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		745 SALA DE INVENTARIOS	
357 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		746 OTROS COSTOS	
358 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		747 TOTAL COSTO DE VENTAS	
359 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
360 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		749 SUELDOS, SALARIOS	
361 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
362 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		751 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
363 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		752 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PROFESIONAL	
364 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
365 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
366 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	
367 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	
368 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
369 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		759 CAMBIOS EN VENTAS	
371 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		760 PRODUCCIÓN Y FIDELIZACIÓN	
372 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		761 COMPLEMENTOS Y LIBROCOMIS	
373 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		762 SEGUROS Y PRESEGUROS DE VIDA, SALUD, PENS. Y FIDEL. (prima y retiro)	
374 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		763 SUMINISTROS Y MATERIALES	
375 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		764 GASTOS DE GESTIÓN	
376 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		765 GASTOS DE VAJE	
377 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		766 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
378 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
379 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
380 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
381 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		770 DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
382 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
383 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		772 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
384 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
385 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		776 GASTOS NO OPERACIONALES	
388 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		777 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
389 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
390 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
391 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
392 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
393 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
394 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		783 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
395 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
396 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
397 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
398 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		803 15% PRECATORIO TRABAJADORES	
399 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
400 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
401 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		806 EN EL PAÍS	
402 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		807 EN EL EXTERIOR	
403 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
404 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		809 UTILIDAD QUIMABLE	
405 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		810 PÉRDIDA	
406 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		811 REMANENTE Y CANCELAR	
407 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		812 SALDO UTILIDAD QUIMABLE	
408 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		813 IMPUESTO A LA RENTA CASEROS	
409 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		814 ANTICIPO PASADO	
410 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		815 RETENCIONES	
411 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		816 DEDUCCIONES	
412 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		817 SALDO A FAVOR	
413 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
414 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		819 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
415 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		820 ANTICIPO PROXIMO	
416 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		821 VALORES A PAGAR	
417 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		822 PRORO PREVEN	
418 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
419 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		824 IMPUESTOS POR MORSA	
420 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		825 MULTAS	
421 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		826 TOTAL PAGADO	
422 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		827	
423 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		828	
424 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		829	
425 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		830	
426 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		831	
427 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		832	
428 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		833	
429 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		834	
430 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		835	
431 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		836	
432 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		837	
433 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		838	
434 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		839	
435 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		840	
436 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		841	
437 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		842	
438 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		843	
439 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		844	
440 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		845	
441 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		846	
442 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		847	
443 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		848	
444 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		849	
445 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		850	
446 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		851	
447 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		852	
448 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		853	
449 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		854	
450 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		855	
451 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		856	
452 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		857	
453 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		858	
454 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		859	
455 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		860	
456 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		861	
457 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		862	
458 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		863	
459 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		864	
460 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		865	
461 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		866	
462 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		867	
463 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		868	
464 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		869	
465 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		870	
466 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		871	
467 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		872	
468 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		873	
469 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		874	
470 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		875	
471 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		876	
472 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		877	
473 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		878	
474 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		879	
475 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		880	
476 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		881	
477 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		882	
478 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		883	
479 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		884	
480 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		885	
481 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		886	
482 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		887	
483 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		888	
484 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		889	
485 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		890	
486 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		891	
487 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		892	
488 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		893	
489 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		894	
490 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		895	
491 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		896	
492 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		897	
493 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		898	
494 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		899	
495 INVENTARIO DE BIENES OPERACIONALES		900	



DECLARANTE: Ricardo Valera
 REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Valera
 RUC: 1992247253001