

109309

20 0017735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099.261429 301	RUC 099.261429 301
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
311 CASH, BANCOS	611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
312 MATRIMONIOS FINANCIEROS TEMPORALES	612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613 EXPORTACIONES NETAS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615 OTRAS RENTAS EXTERNAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 REVENIMENTOS FINANCIEROS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	617 OTRAS RENTAS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	619 TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN	710 COSTO DE VENTAS
322 MERCADERÍAS EN TRANSITO	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719 BIENES Y SALARIOS
3411 TERRENIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
3412 EDIFICIOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3414 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728 SUMINISTROS Y MATERIALES
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cobros)
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	732 BIENES Y SALARIOS
350 OTROS ACTIVOS	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
351 ACTIVO DIFERIDO	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
3511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
3513 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL
3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	739 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
361 CUENTAS RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
362 CUENTAS NO RELACIONADAS	742 SALA DE INVENTARIOS
363 OTROS	743 OTROS COSTOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
364 SOCIEDADES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
365 OTRAS	751 RUILORES, SALARIOS
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
367 OTROS ACTIVOS	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTENCIONAL
TOTAL DEL ACTIVO	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
320 + 340 + 350 + 360 = 370	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler)
410 PASIVO CORRIENTE	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
411 PASIVO CORRIENTE	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
4111 PASIVO CORRIENTE	760 COMISIONES EN VENTAS
4112 PASIVO CORRIENTE	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
4113 PASIVO CORRIENTE	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4114 PASIVO CORRIENTE	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)
4115 PASIVO CORRIENTE	764 SUMINISTROS Y MATERIALES
4116 PASIVO CORRIENTE	765 GASTOS DE GASTOS
4117 PASIVO CORRIENTE	766 GASTOS DE VIAJE
4118 PASIVO CORRIENTE	