

IMPORTANTE: **SHRAME LIBER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 N° 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203
RUC <b>0992279974001</b>			<b>YASHASA S.A.</b>		EPIDEMIOLOGÍA
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
Caja, Bancos	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	00	EXPORTACIONES	603	00
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	00	TOTAL INGRESOS	609	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
TERRENOS	341	00	SUELDOS Y SALARIOS	719	00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	00
VEHÍCULOS	349	00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	727	00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	00	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365	00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	00
CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	00
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	00
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	00
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	00	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	00	SUELDOS, SALARIOS	751	00
OTROS ACTIVOS	389	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	00
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 359 + 379 + 389	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	00
ACTIVOS CONTINGENTES	391	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	00
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	00	COMISIONES EN VENTAS	758	00
DEL EXTERIOR	413	00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	00
DEL EXTERIOR	415	00	COMBUSTIBLES	760	00
DEL EXTERIOR	417	00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	761	00
DEL EXTERIOR	419	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	00
DEL EXTERIOR	421	00	GASTOS DE GESTIÓN	763	00
DEL EXTERIOR	423	00	GASTOS DE VIAJE	764	00
DEL EXTERIOR	425	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	00
DEL EXTERIOR	427	00	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	00
DEL EXTERIOR	429	00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	00
DEL EXTERIOR	431	00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	00
DEL EXTERIOR	433	00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	00
DEL EXTERIOR	435	00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	00
DEL EXTERIOR	437	00	CUENTAS INCORRIBLES	771	00
DEL EXTERIOR	439	00	BAJA DE INVENTARIOS	772	00
DEL EXTERIOR	441	00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	00
DEL EXTERIOR	443	00	INTERESES Y COMISIONES	774	00
DEL EXTERIOR	445	00	LOCALES	775	00
DEL EXTERIOR	447	00	AL EXTERIOR	776	00
DEL EXTERIOR	449	00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	00
DEL EXTERIOR	451	00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	00
DEL EXTERIOR	453	00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	00
DEL EXTERIOR	455	00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	457	00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
DEL EXTERIOR	459	00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
DEL EXTERIOR	461	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	00
DEL EXTERIOR	463	00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783	784
DEL EXTERIOR	465	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 784 > 0	787
DEL EXTERIOR	467	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 784 < 0	788
DEL EXTERIOR	469	00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	471	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
DEL EXTERIOR	473	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
DEL EXTERIOR	475	00	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	00
DEL EXTERIOR	477	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	00
DEL EXTERIOR	479	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	00
DEL EXTERIOR	481	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	00
DEL EXTERIOR	483	00	EN EL PAÍS	807	00
DEL EXTERIOR	485	00	EN EL EXTERIOR	808	00
DEL EXTERIOR	487	00	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	00
DEL EXTERIOR	489	00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	00
DEL EXTERIOR	491	00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	00
DEL EXTERIOR	493	00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	00
DEL EXTERIOR	495	00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	00
DEL EXTERIOR	497	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	00
DEL EXTERIOR	499	00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	00
DEL EXTERIOR	501	00	= UTILIDAD GRAVABLE	816	00
DEL EXTERIOR	503	00	= PÉRDIDA	817	00
DEL EXTERIOR	505	00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
DEL EXTERIOR	507	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DEL EXTERIOR	509	00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	819
DEL EXTERIOR	511	00	(-) ANTICIPO PAGADO	820	00
DEL EXTERIOR	513	00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	00
DEL EXTERIOR	515	00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	00
DEL EXTERIOR	517	00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
DEL EXTERIOR	519	00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
DEL EXTERIOR	521	00	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR	523	00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 824	825
DEL EXTERIOR	525	00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEL EXTERIOR	527	00	PAGO PREVIO	826	00
DEL EXTERIOR	529	00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 827	828
DEL EXTERIOR	531	00	INTERÉS POR MORA	829	00
DEL EXTERIOR	533	00	MULTAS	830	00
DEL EXTERIOR	535	00	TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831
DEL EXTERIOR	537	00	<b>10,00</b>		
DEL EXTERIOR	539	00	<b>10,00</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 65, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Donato Peltino** NOMBRE: **Yaris Retinoso**

C.I.: **9702982372** RUC: **0300030459001**

MONEDANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MONEDANTE INGRESO DE CRÉDITO: **00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
832	833	834	835	836	837	838	839
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000