

50 0031675

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 000013241

Razón Social o Denominación: S.A.

Exponente: 123.89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
934.00	800.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
1.500.00	80.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
12.826.40	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
2.654.30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
21.230.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Ingresos y Gastos)
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAS PRIMAS	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
21.230.30	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	480 + 500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	12.300.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	34.481.00

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO	600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFERÍA IVA
420 PASIVO DIFERIDO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFERÍA IVA
430 PASIVO DIFERIDO	EXPORTACIONES NETAS
440 PASIVO DIFERIDO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
450 PASIVO DIFERIDO	REINVENTOS Y FINANCIEROS
460 PASIVO DIFERIDO	OTROS INGRESOS
470 PASIVO DIFERIDO	INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
480 PASIVO DIFERIDO	OTROS INGRESOS EXISTENTES
490 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
500 PASIVO DIFERIDO	INGRESOS POR RENDIMIENTO
510 PASIVO DIFERIDO	TOTAL INGRESOS
520 PASIVO DIFERIDO	265.480.00

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
610 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
620 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
630 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
640 INGRESOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
650 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
660 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
670 INGRESOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
680 INGRESOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
690 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
700 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
710 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
730 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
740 INGRESOS	BAJA DE INVENTARIOS
750 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS
760 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS
770 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS
780 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS
790 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS
800 INGRESOS	SELECCIÓN, SALUDOS Y DEMÁS RECURSOS

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	PERDIDA DEL EJERCICIO
730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
930 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
940 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
950 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
960 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
970 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
980 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
990 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
1000 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	(28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	910 VALORES A PAGAR
820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	920 VALORES A PAGAR
830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	930 VALORES A PAGAR
840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	940 VALORES A PAGAR
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	950 VALORES A PAGAR
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	960 VALORES A PAGAR
870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	970 VALORES A PAGAR
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	980 VALORES A PAGAR
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	990 VALORES A PAGAR
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1000 VALORES A PAGAR
910 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1010 VALORES A PAGAR
920 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1020 VALORES A PAGAR
930 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1030 VALORES A PAGAR
940 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1040 VALORES A PAGAR
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1050 VALORES A PAGAR
960 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1060 VALORES A PAGAR
970 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1070 VALORES A PAGAR
980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1080 VALORES A PAGAR
990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1090 VALORES A PAGAR
1000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1100 VALORES A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 VALORES A PAGAR	1010 VALORES A PAGAR
920 VALORES A PAGAR	1020 VALORES A PAGAR
930 VALORES A PAGAR	1030 VALORES A PAGAR
940 VALORES A PAGAR	1040 VALORES A PAGAR
950 VALORES A PAGAR	1050 VALORES A PAGAR
960 VALORES A PAGAR	1060 VALORES A PAGAR
970 VALORES A PAGAR	1070 VALORES A PAGAR
980 VALORES A PAGAR	1080 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	1090 VALORES A PAGAR
1000 VALORES A PAGAR	1100 VALORES A PAGAR
1010 VALORES A PAGAR	1110 VALORES A PAGAR
1020 VALORES A PAGAR	1120 VALORES A PAGAR
1030 VALORES A PAGAR	1130 VALORES A PAGAR
1040 VALORES A PAGAR	1140 VALORES A PAGAR
1050 VALORES A PAGAR	1150 VALORES A PAGAR
1060 VALORES A PAGAR	1160 VALORES A PAGAR
1070 VALORES A PAGAR	1170 VALORES A PAGAR
1080 VALORES A PAGAR	1180 VALORES A PAGAR
1090 VALORES A PAGAR	1190 VALORES A PAGAR
1100 VALORES A PAGAR	1200 VALORES A PAGAR

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1010 VALORES A PAGAR	1110 VALORES A PAGAR
1020 VALORES A PAGAR	1120 VALORES A PAGAR
1030 VALORES A PAGAR	1130 VALORES A PAGAR
1040 VALORES A PAGAR	1140 VALORES A PAGAR
1050 VALORES A PAGAR	1150 VALORES A PAGAR
1060 VALORES A PAGAR	1160 VALORES A PAGAR
1070 VALORES A PAGAR	1170 VALORES A PAGAR
1080 VALORES A PAGAR	1180 VALORES A PAGAR
1090 VALORES A PAGAR	1190 VALORES A PAGAR
1100 VALORES A PAGAR	1200 VALORES A PAGAR
1110 VALORES A PAGAR	1210 VALORES A PAGAR
1120 VALORES A PAGAR	1220 VALORES A PAGAR
1130 VALORES A PAGAR	1230 VALORES A PAGAR
1140 VALORES A PAGAR	1240 VALORES A PAGAR
1150 VALORES A PAGAR	1250 VALORES A PAGAR
1160 VALORES A PAGAR	1260 VALORES A PAGAR
1170 VALORES A PAGAR	1270 VALORES A PAGAR
1180 VALORES A PAGAR	1280 VALORES A PAGAR
1190 VALORES A PAGAR	1290 VALORES A PAGAR
1200 VALORES A PAGAR	1300 VALORES A PAGAR

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1110 VALORES A PAGAR	1210 VALORES A PAGAR
1120 VALORES A PAGAR	1220 VALORES A PAGAR
1130 VALORES A PAGAR	1230 VALORES A PAGAR
1140 VALORES A PAGAR	1240 VALORES A PAGAR
1150 VALORES A PAGAR	1250 VALORES A PAGAR
1160 VALORES A PAGAR	1260 VALORES A PAGAR
1170 VALORES A PAGAR	1270 VALORES A PAGAR
1180 VALORES A PAGAR	1280 VALORES A PAGAR
1190 VALORES A PAGAR	1290 VALORES A PAGAR
1200 VALORES A PAGAR	1300 VALORES A PAGAR
1210 VALORES A PAGAR	1310 VALORES A PAGAR
1220 VALORES A PAGAR	1320 VALORES A PAGAR
1230 VALORES A PAGAR	1330 VALORES A PAGAR
1240 VALORES A PAGAR	1340 VALORES A PAGAR
1250 VALORES A PAGAR	1350 VALORES A PAGAR
1260 VALORES A PAGAR	1360 VALORES A PAGAR
1270 VALORES A PAGAR	1370 VALORES A PAGAR
1280 VALORES A PAGAR	1380 VALORES A PAGAR
1290 VALORES A PAGAR	1390 VALORES A PAGAR
1300 VALORES A PAGAR	1400 VALORES A PAGAR

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1210 VALORES A PAGAR	1310 VALORES A PAGAR
1220 VALORES A PAGAR	1320 VALORES A PAGAR
1230 VALORES A PAGAR	1330 VALORES A PAGAR
1240 VALORES A PAGAR	1340 VALORES A PAGAR
1250 VALORES A PAGAR	1350 VALORES A PAGAR
1260 VALORES A PAGAR	1360 VALORES A PAGAR
1270 VALORES A PAGAR	1370 VALORES A PAGAR
1280 VALORES A PAGAR	1380 VALORES A PAGAR
1290 VALORES A PAGAR	1390 VALORES A PAGAR
1300 VALORES A PAGAR	1400 VALORES A PAGAR
1310 VALORES A PAGAR	1410 VALORES A PAGAR
1320 VALORES A PAGAR	1420 VALORES A PAGAR
1330 VALORES A PAGAR	1430 VALORES A PAGAR
1340 VALORES A PAGAR	1440 VALORES A PAGAR
1350 VALORES A PAGAR	1450 VALORES A PAGAR
1360 VALORES A PAGAR	1460 VALORES A PAGAR
1370 VALORES A PAGAR	1470 VALORES A PAGAR
1380 VALORES A PAGAR	1480 VALORES A PAGAR
1390 VALORES A PAGAR	1490 VALORES A PAGAR
1400 VALORES A PAGAR	1500 VALORES A PAGAR

1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1310 VALORES A PAGAR	1410 VALORES A PAGAR
1320 VALORES A PAGAR	1420 VALORES A PAGAR
1330 VALORES A PAGAR	1430 VALORES A PAGAR
1340 VALORES A PAGAR	1440 VALORES A PAGAR
1350 VALORES A PAGAR	1450 VALORES A PAGAR
1360 VALORES A PAGAR	1460 VALORES A PAGAR
1370 VALORES A PAGAR	1470 VALORES A PAGAR
1380 VALORES A PAGAR	1480 VALORES A PAGAR
1390 VALORES A PAGAR	1490 VALORES A PAGAR
1400 VALORES A PAGAR	1500 VALORES A PAGAR
1410 VALORES A PAGAR	1510 VALORES A PAGAR
1420 VALORES A PAGAR	1520 VALORES A PAGAR
1430 VALORES A PAGAR	1530 VALORES A PAGAR
1440 VALORES A PAGAR	1540 VALORES A PAGAR
1450 VALORES A PAGAR	1550 VALORES A PAGAR
1460 VALORES A PAGAR	1560 VALORES A PAGAR
1470 VALORES A PAGAR	1570 VALORES A PAGAR
1480 VALORES A PAGAR	1580 VALORES A PAGAR
1490 VALORES A PAGAR	1590 VALORES A PAGAR
1500 VALORES A PAGAR	1600 VALORES A PAGAR

1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1410 VALORES A PAGAR	1510 VALORES A PAGAR
1420 VALORES A PAGAR	1520 VALORES A PAGAR
1430 VALORES A PAGAR	1530 VALORES A PAGAR
1440 VALORES A PAGAR	1540 VALORES A PAGAR
1450 VALORES A PAGAR	1550 VALORES A PAGAR
1460 VALORES A PAGAR	1560 VALORES A PAGAR
1470 VALORES A PAGAR	1570 VALORES A PAGAR
1480 VALORES A PAGAR	1580 VALORES A PAGAR
1490 VALORES A PAGAR	1590 VALORES A PAGAR
1500 VALORES A PAGAR	1600 VALORES A PAGAR
1510 VALORES A PAGAR	1610 VALORES A PAGAR
1520 VALORES A PAGAR	1620 VALORES A PAGAR
1530 VALORES A PAGAR	1630 VALORES A PAGAR
1540 VALORES A PAGAR	1640 VALORES A PAGAR
1550 VALORES A PAGAR	1650 VALORES A PAGAR
1560 VALORES A PAGAR	1660 VALORES A PAGAR
1570 VALORES A PAGAR	1670 VALORES A PAGAR
1580 VALORES A PAGAR	1680 VALORES A PAGAR
1590 VALORES A PAGAR	1690 VALORES A PAGAR
1600 VALORES A PAGAR	1700 VALORES A PAGAR