

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DATOS		20 0125947	
IMPORTANTE: LÍMITE LÍMITE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
RUC 0992229102001		111004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Ingresos por Intereses	
Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Préstamo Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Fijos y Muebles en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Cuentas de Transferencia		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otras Cuentas Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otras Cuentas Fijas Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios de M. Social, E. y	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	
330 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Saldo Deudor de Diferencia Cambiario		Arrendamiento Mercantil	
Otras Cuentas Diferidas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
340 OTROS ACTIVOS		Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otras		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Recobrables		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos y Salarios	
Otras		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otras Cuentas		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Cuentas por Pagar		Promoción y Publicidad	
Otras Cuentas Corrientes		Contribuciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Seguros y Reaseguros Gastos y Gastos	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Suministros y Materiales	
Hipotecas por Pagar		Gastos de Gestión	
Otras Cuentas Pasivas		Gastos de Valor	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación y Amortización	
430 OTROS PASIVOS		Actuaciones y Resultantes de la Propiedad o Mercantiles	
Provisiones a Corto Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otras Cuentas Pasivas		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL OTROS PASIVOS		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO		Amortización (Inversiones e Intangibles)	
500 PATRIMONIO NETO		Cuentas Recobrables	
Capital Suscrito o Atribuido		Salda de Inventarios	
Otras Cuentas Patrimoniales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Pagos Previos		Pérdida en Venta de Activos	
Pagos por Impuestos		Otros Gastos no Operacionales	
Pagos por Intereses		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Pagos por Multas		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos por Otros		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
TOTAL PAGOS		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Utilidad del Ejercicio		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pérdida del Ejercicio		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
TOTAL DEL COSTO Y GASTOS		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos Previos		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos por Impuestos		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos por Intereses		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos por Multas		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
Pagos por Otros		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	
TOTAL PAGOS		TOTAL DEL COSTO Y GASTOS	

