

IMPORTANTE: SERVISE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992303112001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECPALSA S.A.

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, MONEDAS
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON IVA/FPA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON IVA/FPA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPA PAGADO
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES