

0176624

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 01932419301		RUC 01932419301	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERDIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		624,539.97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
20,492.51		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
340 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
328 + 329 + 330 + 340		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ENTIDAD		GASTOS DE FABRICACION	
CON EL REG.		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ENTIDAD		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON EL REG.		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
430 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
440 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
TOTAL DEL PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
430 + 440 + 450 + 460		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS Y SALARIOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, DE RESERVA		GASTOS DE FABRICACION	
RESERVA DE CAPITAL		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
470 + 480		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGO PREVIO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INTERES POR MOROSIDAD		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MULTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PAGADO		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MANTENIMIENTO	
900 + 910 + 920		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 161)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]* CLN: *[CLN]* N° de Identificación: *[N° de Identificación]*

Mediante Compensación: *[Compensación]* Mediante Notas de Crédito: *[Notas de Crédito]*

Detalle de Notas de Crédito: *[Detalle de Notas de Crédito]* Detalle de Compensaciones: *[Detalle de Compensaciones]*

Campo 810 y 811, Ley 161: *[Campo 810 y 811, Ley 161]* Código de Verificación de Compensación: *[Código de Verificación de Compensación]*

TASA S.A. R.U.C. 170716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION