

113 538

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	Razón Social o Denominación	Código	Formulario que Sustituya
000	ESTADO DE SITUACIÓN	000	EXPERIENTE
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	201	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TRÁMICA 1%	201
MEMBROSÍAS FINANCIERAS TEMPORALES	202	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TRÁMICA 0%	202
ETAPAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	EXPORTACIONES NETAS	203
IMPEDIMENTOS CUENTAS INCORRIBLES	204	INGRESOS PERIÓDICOS	204
OTROS VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	205	OTRAS RENTAS EVENTUALES	205
OTROS CLIENTES POR COBRAR	206	RENTAS FINANCIERAS	206
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	OTRAS RENTAS	207
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	208	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	208
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209	TOTAL INGRESOS	209
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	211	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	212	INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIALES EN PROCESO	212
INVENTARIO EN TRÁNSITO	213	COMPRAS NETAS LOCALES	213
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214	IMPORTACIONES DE BIENES MATERIALES EN PROCESO	214
DEBITOS PASIVOS POR ANTICIPO	215	INVENTARIO FINAL DE BIENES MATERIALES EN PROCESO	215
ARRENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	216	INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIALES EN PROCESO PARA LA SOCIEDAD	216
DIVIDENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	217	COMPRAS NETAS LOCALES	217
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218	IMPORTACIONES DE BIENES MATERIALES EN PROCESO	218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES MATERIALES EN PROCESO	219
320 ACTIVO FIJO		BUILDING Y SALARIOS	220
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	221
TERRENIOS	221	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	222
EDIFICIOS	222	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	223
INSTALACIONES MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	223	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	224
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	224	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	225
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	225	OTROS GASTOS DE MANUTENCIÓN	226
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	226	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	227
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	227	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	228
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUSTACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	228	SUMINISTROS Y MATERIALES	229
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	229	RENTAS Y HONORARIOS DE INV. MOVIL, EDIF. Y EQUIP. OTRAS Y FINANC.	230
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	231	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	232
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	232	BUILDING Y SALARIOS	233
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	233	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	234
TOTAL ACTIVO FIJO	234	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	235
TOTAL ACTIVO	235	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	236
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	237
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	238
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	239	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	239
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	240	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	240
SALDO DEBIDO DE OPERACIÓN CAMBIO	241	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	241
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	242	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	242
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	243	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	243
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	244	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	244
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	245
CUENTAS RELACIONADAS	245	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	246
CUENTAS NO RELACIONADAS	246	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	247
OTROS	247	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	248
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	248	BALSA DE INVENTARIOS	249
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	249	OTROS COSTOS	250
OTROS	250	TOTAL COSTO DE VENTAS	251
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	251	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	252	BUILDING Y SALARIOS	252
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	253	PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	253
TOTAL DEL ACTIVO	254	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	254
ACTIVO CONTRIBUYENTE (Información)	255	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	255
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	256
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	257
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	258
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	259
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	260
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	261
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	262
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	263
		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	264
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	265
		BALSA DE INVENTARIOS	266
		OTROS COSTOS	267
		TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	268
		BUILDING Y SALARIOS	269
		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE	270
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	271
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	272
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	273
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	274
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	275
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	276
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	277
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	278
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	279
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	280
		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	281
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	282
		BALSA DE INVENTARIOS	283
		OTROS COSTOS	284
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	285
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	286
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	287
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	288
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	289
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	290
		RENTAS SOCIALES	291
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	292
		PERÍODO DEL EJERCICIO	293
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	294
		(2) 100% DIVIDENDOS REPERCUTIDOS EXENTOS	295
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	296
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	297
		EN EL PAÍS	298
		EN EL EXTERIOR	299
		(1) GASTOS PERIÓDICOS	300
		(2) GASTOS PERIÓDICOS	301
		(3) GASTOS PERIÓDICOS	302
		(4) GASTOS PERIÓDICOS	303
		(5) GASTOS PERIÓDICOS	304
		(6) GASTOS PERIÓDICOS	305
		(7) GASTOS PERIÓDICOS	306
		(8) GASTOS PERIÓDICOS	307
		(9) GASTOS PERIÓDICOS	308
		(10) GASTOS PERIÓDICOS	309
		(11) GASTOS PERIÓDICOS	310
		(12) GASTOS PERIÓDICOS	311
		(13) GASTOS PERIÓDICOS	312
		(14) GASTOS PERIÓDICOS	313
		(15) GASTOS PERIÓDICOS	314
		(16) GASTOS PERIÓDICOS	315
		(17) GASTOS PERIÓDICOS	316
		(18) GASTOS PERIÓDICOS	317
		(19) GASTOS PERIÓDICOS	318
		(20) GASTOS PERIÓDICOS	319
		(21) GASTOS PERIÓDICOS	320
		(22) GASTOS PERIÓDICOS	321
		(23) GASTOS PERIÓDICOS	322
		(24) GASTOS PERIÓDICOS	323
		(25) GASTOS PERIÓDICOS	324
		(26) GASTOS PERIÓDICOS	325
		(27) GASTOS PERIÓDICOS	326
		(28) GASTOS PERIÓDICOS	327
		(29) GASTOS PERIÓDICOS	328
		(30) GASTOS PERIÓDICOS	329
		(31) GASTOS PERIÓDICOS	330
		(32) GASTOS PERIÓDICOS	331
		(33) GASTOS PERIÓDICOS	332
		(34) GASTOS PERIÓDICOS	333
		(35) GASTOS PERIÓDICOS	334
		(36) GASTOS PERIÓDICOS	335
		(37) GASTOS PERIÓDICOS	336
		(38) GASTOS PERIÓDICOS	337
		(39) GASTOS PERIÓDICOS	338
		(40) GASTOS PERIÓDICOS	339
		(41) GASTOS PERIÓDICOS	340
		(42) GASTOS PERIÓDICOS	341
		(43) GASTOS PERIÓDICOS	342
		(44) GASTOS PERIÓDICOS	343
		(45) GASTOS PERIÓDICOS	344
		(46) GASTOS PERIÓDICOS	345
		(47) GASTOS PERIÓDICOS	346
		(48) GASTOS PERIÓDICOS	347
		(49) GASTOS PERIÓDICOS	348
		(50) GASTOS PERIÓDICOS	349
		(51) GASTOS PERIÓDICOS	350
		(52) GASTOS PERIÓDICOS	351
		(53) GASTOS PERIÓDICOS	352
		(54) GASTOS PERIÓDICOS	353
		(55) GASTOS PERIÓDICOS	354
		(56) GASTOS PERIÓDICOS	355
		(57) GASTOS PERIÓDICOS	356
		(58) GASTOS PERIÓDICOS	357
		(59) GASTOS PERIÓDICOS	358
		(60) GASTOS PERIÓDICOS	359
		(61) GASTOS PERIÓDICOS	360
		(62) GASTOS PERIÓDICOS	361
		(63) GASTOS PERIÓDICOS	362
		(64) GASTOS PERIÓDICOS	363
		(65) GASTOS PERIÓDICOS	364
		(66) GASTOS PERIÓDICOS	365
		(67) GASTOS PERIÓDICOS	366
		(68) GASTOS PERIÓDICOS	367
		(69) GASTOS PERIÓDICOS	368
		(70) GASTOS PERIÓDICOS	369
		(71) GASTOS PERIÓDICOS	370
		(72) GASTOS PERIÓDICOS	371
		(73) GASTOS PERIÓDICOS	372
		(74) GASTOS PERIÓDICOS	373
		(75) GASTOS PERIÓDICOS	374
		(76) GASTOS PERIÓDICOS	375
		(77) GASTOS PERIÓDICOS	376
		(78) GASTOS PERIÓDICOS	377
		(79) GASTOS PERIÓDICOS	378
		(80) GASTOS PERIÓDICOS	379
		(81) GASTOS PERIÓDICOS	380
		(82) GASTOS PERIÓDICOS	381
		(83) GASTOS PERIÓDICOS	382
		(84) GASTOS PERIÓDICOS	383
		(85) GASTOS PERIÓDICOS	384
		(86) GASTOS PERIÓDICOS	385
		(87) GASTOS PERIÓDICOS	386
		(88) GASTOS PERIÓDICOS	387
		(89) GASTOS PERIÓDICOS	388
		(90) GASTOS PERIÓDICOS	389
		(91) GASTOS PERIÓDICOS	390
		(92) GASTOS PERIÓDICOS	391
		(93) GASTOS PERIÓDICOS	392
		(94) GASTOS PERIÓDICOS	393
		(95) GASTOS PERIÓDICOS	394
		(96) GASTOS PERIÓDICOS	395
		(97) GASTOS PERIÓDICOS	396
		(98) GASTOS PERIÓDICOS	397
		(99) GASTOS PERIÓDICOS	398
		(100) GASTOS PERIÓDICOS	399
		(101) GASTOS PERIÓDICOS	400
		(102) GASTOS PERIÓDICOS	401
		(103) GASTOS PERIÓDICOS	402
		(104) GASTOS PERIÓDICOS	403
		(105) GASTOS PERIÓDICOS	404
		(106) GASTOS PERIÓDICOS	405
		(107) GASTOS PERIÓDICOS	406
		(108) GASTOS PERIÓDICOS	407
		(109) GASTOS PERIÓDICOS	408
		(110) GASTOS PERIÓDICOS	409
		(111) GASTOS PERIÓDICOS	410
		(112) GASTOS PERIÓDICOS	411
		(113) GASTOS PERIÓDICOS	412
		(114) GASTOS PERIÓDICOS	413
		(115) GASTOS PERIÓDICOS	414
		(116) GASTOS PERIÓDICOS	415
		(117) GASTOS PERIÓDICOS	416
		(118) GASTOS PERIÓDICOS	417
		(119) GASTOS PERIÓDICOS	418
		(120) GASTOS PERIÓDICOS	419
		(121) GASTOS PERIÓDICOS	420
		(122) GASTOS PERIÓDICOS	421
		(123) GASTOS PERIÓDICOS	422
		(124) GASTOS PERIÓDICOS	423
		(125) GASTOS PERIÓDICOS	424
		(126) GASTOS PERIÓDICOS	425
		(127) GASTOS PERIÓDICOS	426
		(128) GASTOS PERIÓDICOS	427
		(129) GASTOS PERIÓDICOS	428
		(130) GASTOS PERIÓDICOS	429
		(131) GASTOS PERIÓDICOS	430
		(132) GASTOS PERIÓDICOS	431
		(133) GASTOS PERIÓDICOS	432
		(134) GASTOS PERIÓDICOS	433
		(135) GASTOS PERIÓDICOS	434
		(136) GASTOS PERIÓDICOS	435
		(137) GASTOS PERIÓDICOS	436
		(138) GASTOS PERIÓDICOS	437
		(139) GASTOS PERIÓDICOS	438
		(140) GASTOS PERIÓDICOS	439
		(141) GASTOS PERIÓDICOS	440
		(142) GASTOS PERIÓDICOS	441
		(143) GASTOS PERIÓDICOS	442
		(144) GASTOS PERIÓDICOS	443
		(145) GASTOS PERIÓDICOS	444
		(146) GASTOS PERIÓDICOS	445
		(147) GASTOS PERIÓDICOS	446
		(148) GASTOS PERIÓDICOS	447
		(149) GASTOS PERIÓDICOS	448
		(150) GASTOS PERIÓDICOS	449
		(151) GASTOS PERIÓDICOS	450
		(152) GASTOS PERIÓDICOS	451
		(153) GASTOS PERIÓDICOS	452
		(154) GASTOS PERIÓDICOS	453
		(155) GASTOS PERI	