

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL INTERIOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

113909

RUC 0923330678001

Razón Social o Denominación

PDSAMEX S.A.

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	200,00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Financiamientos financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
Provisiones de cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros depósitos por cobrar	500,00	Reembolsos de impuestos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventarios de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de productos terminados en almacén		Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terminales		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, bienes y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de incendio, robo y otros	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Activos intangibles		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
		Arrendamiento mercantil	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Inventario inicial de productos en proceso	
Gastos de investigación, exploración y otros		(1) Inventario final de productos en proceso	
Gastos de desarrollo de productos		Inventario inicial de productos terminados	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Otros costos de ventas	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas relacionadas		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Salarios y sueldos	
(1) Provisiones reconocidas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Sociedades relacionadas		Honorarios a personas naturales	
Otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos anticipados		Arrendamiento mercantil	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	Comisiones en ventas	
ACTIVOS CONTINGENTES		Producción y pulpería	
400 PASIVO		Comisiones	
410 PASIVO CORRIENTE		Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	
Locales	360,00	Suministros y materiales	
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	360,00
Locales		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Salarios y sueldos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Arrendamiento mercantil	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Comisiones en ventas	
TOTAL PASIVO		Producción y pulpería	
430 PASIVO DIFERIDO		Comisiones	
Anticipos a clientes		Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	
Otros pasivos diferidos		Suministros y materiales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Gastos de gestión	
440 OTROS PASIVOS		Gastos de viaje	
Ingresos anticipados		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	360,00
Otros pasivos		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		Salarios y sueldos	
TOTAL DEL PASIVO	360,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
PASIVOS CONTINGENTES		Honorarios a personas naturales	
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Capital suscrito o abonado	800,00	Arrendamiento mercantil	
(1) Capital suscrito o abonado acciones en tesorería		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Reservas de capital		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Reserva de capital		Comisiones en ventas	
Otros depósitos		Producción y pulpería	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Comisiones	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	
Utilidad del ejercicio		Suministros y materiales	
(1) Pérdida del ejercicio		Gastos de gestión	
TOTAL PATRIMONIO NETO	440,00	Gastos de viaje	
600 PATRIMONIO BRUTO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	360,00
610 PATRIMONIO BRUTO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Saldo a favor contribuyente		Salarios y sueldos	
Saldo a favor contribuyente		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	800,00	Honorarios a personas naturales	
620 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
630 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento mercantil	
640 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
650 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
660 PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas	
670 PATRIMONIO NETO		Producción y pulpería	
680 PATRIMONIO NETO		Comisiones	
690 PATRIMONIO NETO		Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	
700 PATRIMONIO NETO		Suministros y materiales	
710 PATRIMONIO NETO		Gastos de gestión	
720 PATRIMONIO NETO		Gastos de viaje	
730 PATRIMONIO NETO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	360,00
740 PATRIMONIO NETO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750 PATRIMONIO NETO		Salarios y sueldos	
760 PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
770 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales	
780 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
790 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento mercantil	
800 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
810 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
820 PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas	
830 PATRIMONIO NETO		Producción y pulpería	
840 PATRIMONIO NETO		Comisiones	
850 PATRIMONIO NETO		Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	
860 PATRIMONIO NETO		Suministros y materiales	
870 PATRIMONIO NETO		Gastos de gestión	
880 PATRIMONIO NETO		Gastos de viaje	
890 PATRIMONIO NETO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	360,00
900 PATRIMONIO NETO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
910 PATRIMONIO NETO		Salarios y sueldos	
920 PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
930 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales	
940 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
950 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento mercantil	
960 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
970 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
980 PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas	
990 PATRIMONIO NETO		Producción y pulpería	
1000 PATRIMONIO NETO		Comisiones	