

500036502

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

N° FORMULARIO QUE SE EMITE

N° Expediente según leyenda

RUC

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPERIENCIA

0992340231001

NETSA S.A.

114741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	800,00		
Inversiones financieras temporales			
Ctas. y docs. por cobrar no relacionados			
(1) Provisión cliente incobrables			
Ctas. y docs. por cobrar de clientes relacionados			
Ctas. cuantías por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito tributario a favor de la empresa, otros tributos			
Crédito tributario a favor de la empresa, otros tributos			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales			
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén			
Minería en tránsito			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios			
Recurso pagado por anticipo			
Aplicaciones pagadas por anticipo			
Dividendos pagados por anticipo			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Tenidos			
Equipos			
Obras en proceso			
Instalaciones			
Huiles y aceites			
Mobiliario y equipo			
Navíos, aeronaves, barcos y embarques			
Equipos de computación y software			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo			
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros emblemas			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 300 = 500		
320 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, innovación y otros			
Saldo de donación de intangibles cambiados (diferencia al 31/12/01)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisión cliente incobrables clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros activos largo plazo			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTRAYENTES (diferencia)			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 = 600		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la administración tributaria			
(1) Por pagar del ejercicio			
(2) Con el ISS			
Con emblemas			
Depreciación acumulada			
Provisiones para contingencias			
Provisiones			
Crédito mutuo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la administración tributaria			
(1) Por pagar del ejercicio			
(2) Con el ISS			
Con emblemas			
Depreciación acumulada			
Provisiones para contingencias			
Provisiones			
Crédito mutuo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Provisiones anticipadas			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTRAYENTES (diferencia)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 300 = 700		

500 INGRESOS			
Ventas locales ordinarias con tarifa 1%			
Ventas locales ordinarias con tarifa 0%			
Exportaciones netas			
Ingresos provenientes del exterior			
Remuneraciones financieras			
Otros ingresos			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y MENES			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Costos locales ordinarios de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
(2) Inventario final de materia prima			
Costos netos locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
Inventario inicial de productos en proceso			
(1) Inventario final de productos en proceso			
Inventario inicial de productos terminados			
(1) Inventario final de productos terminados			
Baja de inventarios			
Sueldos, salarios y otras remuneraciones			
Gastos de depreciación (amortización) de bienes de inversión			
Impuestos a la actividad social (IVA, IGV, etc.)			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gasto de provisión para jubilación patronal			
Honorarios, comisiones y demás a personas naturales			
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos			
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
Mantenimiento y reparaciones			
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades			
Comisión a sociedades			
Provisión y publicidad			
Comisiones			
Licencias			
Arrendamiento mercadería local			
Arrendamiento mercadería del exterior			
Seguros y reaseguros (diferencia)			
Suministros y materiales			
Transporte			
Gastos de gestión (agencia de aduanas, tabacaleros y otros)			
Gastos de viaje			
Gastos de energía y telecomunicaciones			
Intereses e instrumentos de la propiedad o bienes muebles			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Amortización (inversiones e intangibles)			
Provisión de cuentas incobrables			
Amortización y gasto por diferencias de cambio			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	400 - 700 = -300		
Pérdida del ejercicio	400 - 700 = -300		
(1) 10% participación transaccionaria			
(1) 100% dividendos percibidos exentos (Transferido campo 807)			
(1) 100% otras rentas exentas (Transferido campo 808)			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			