

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIARIAS SOCIALES - SOCIEDADES		Nº 20 0013534	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1122440011		RUC 1122440011	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES		EXPEDICIONES NETAS	
CITAS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS CUENTAS	
OTRAS Y DED. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
600,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
CÁMARA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REINVENTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
SECURIDADES PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 = 360 + 370 + 380		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA NOM. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL ISS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA NOM. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL ISS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
430 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
450 = 420 + 430 + 440		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA LEGAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
460 = 450 + 500		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Firma del declarante)		Firma del declarante	
Firma representante legal		Firma representante legal	
Firma contador		Firma contador	
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]	
RUC: 1122440011		RUC: 1122440011	
MONEDA: DOL. (USD)		MONEDA: DOL. (USD)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR (RUC 20001540001)		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR (RUC 20001540001)	
Recibidor - Pagador		Recibidor - Pagador	