

117309

20 0026476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	510 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TANTÍA EN...		
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TANTÍA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	INGRESOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	OTRAS RENTAS EXTERNAS		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS		
CHEQUES PROVISIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CHEQUES TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
PREMIOS POR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
RESERVA PROVISIÓN POR REFINANCIAMIENTO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RESERVA PROVISIÓN POR INCUMPLIMIENTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720 SUELDOS Y SALARIOS		
320 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
MOTOCICLOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, FRENDES Y EQUIPOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL		
BAÑO DE COPIADO Y EQUIPOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, BAÑOS DE COPIADO, MUEBLES, FRENDES, EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	RECURSOS Y REABASTOS DE VEHICULOS, EQUIP. Y OTRAS (gasolina)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS BIENES	SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)		
BAJO EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	OTROS COSTOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	TOTAL COSTO DE VENTAS		
RESERVA PROVISIÓN RELACIONADAS	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN LARGO PLAZO	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL		
ACTIVOS CORRIENTES (Sumando)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)		
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALS	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL B.S.R.	RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y otros)		
CON FIANCIEROS	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES	GASTOS DE GESTIÓN		
HIPOTECAS POR PAGAR	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
420 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL		
BIENES PRODUcidos POR EL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALS		
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES	GASTO PROVISIÓN RELACIONADAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS Y GASTOS		
ACTIVOS CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
PASIVO CORRIENTES (Sumando)	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
CAPITAL RESERVA O RESERVA	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
RESERVA LEGAL	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAS Y OTROS	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) 100% DEDUCCIONES POR IMPORTE EXCENTOS		

Declaro que he leído y entiendo el contenido de esta declaración y que he firmado y sellado la misma en conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Tributación.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO POR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC N°: *[RUC]*

CAJAL: *[Cajal]*

IMPORTE CANCELADO: *[Importe]*

IMPORTE POR PAGAR: *[Importe]*

IMPORTE POR MOROSIDAD: *[Importe]*

TOTAL PAGADO: *[Importe]*

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: *[Detalle]*

DETAJE DE COMPENSACIONES: *[Detalle]*

COPIA 2: SUPLENTE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°: *[Registro]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN