

20 0076907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 0992414447001		RUC: 0992414447001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Caja y bancos por cuenta corriente y/o relaciones		Exportaciones netas	
(1) Provisiones cuentas reconocidas		Dividendos percibidos	
Caja y bancos por cuenta corriente y/o relaciones		Otros rendimientos financieros	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad neta de venta de activos fijos	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
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	
Participación de renta, renta y municipal en alquilo		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Provisiones de tránsito		Amortización de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Bienes pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Bienes pagados por anticipado		Compras netas locales de materia prima	
Otras cuentas corrientes		Importaciones de materia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios		Honorarios a personas naturales	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas jurídicas	
Equipo de computación y periféricos		Gastos de publicidad y relaciones públicas	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/moto		Gastos de viaje	
Otras cuentas fijas tangibles		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte		Muestrales, contribuciones y otros	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Brevetes, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas jurídicas	
370 OTROS ACTIVOS		Gastos de publicidad y relaciones públicas	
Activos diferidos		Gastos de viaje	
Gastos de investigación y desarrollo		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Gastos de investigación, desarrollo y otros		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Saldo de deudas de diferimiento cambiario		Muestrales, contribuciones y otros	
Otras cuentas diferidos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Amortización acumulada		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas relacionadas		Honorarios a personas naturales	
Cuentas no relacionadas		Honorarios a personas jurídicas	
Otras		Gastos de publicidad y relaciones públicas	
(1) Provisiones cuentas reconocidas		Gastos de viaje	
Societarios relacionadas		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Otras		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Otras cuentas anticipadas largo plazo		Muestrales, contribuciones y otros	
Otras cuentas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		Sueldos y salarios	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas	
Locales		Gastos de publicidad y relaciones públicas	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Del exterior		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Locales		Muestrales, contribuciones y otros	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Locales		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Sueldos y salarios	
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Gastos de publicidad y relaciones públicas	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
Locales		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Del exterior		Muestrales, contribuciones y otros	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad neta gravada	
Del exterior		Rendimiento del impuesto	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del exterior		(2) 10% Dividendos percibidos	
Locales		(3) 10% Otras rentas	
Del exterior		(4) 10% Otras rentas	
Locales		(5) 10% Otras rentas	
Del exterior		(6) 10% Otras rentas	
Locales		(7) 10% Otras rentas	
Del exterior		(8) 10% Otras rentas	
Locales		(9) 10% Otras rentas	
Del exterior		(10) 10% Otras rentas	
Locales		(11) 10% Otras rentas	
Del exterior		(12) 10% Otras rentas	
Locales		(13) 10% Otras rentas	
Del exterior		(14) 10% Otras rentas	
Locales		(15) 10% Otras rentas	
Del exterior		(16) 10% Otras rentas	
Locales		(17) 10% Otras rentas	
Del exterior		(18) 10% Otras rentas	
Locales		(19) 10% Otras rentas	
Del exterior		(20) 10% Otras rentas	
Locales		(21) 10% Otras rentas	
Del exterior		(22) 10% Otras rentas	
Locales		(23) 10% Otras rentas	
Del exterior		(24) 10% Otras rentas	
Locales		(25) 10% Otras rentas	
Del exterior		(26) 10% Otras rentas	
Locales		(27) 10% Otras rentas	
Del exterior		(28) 10% Otras rentas	
Locales		(29) 10% Otras rentas	
Del exterior		(30) 10% Otras rentas	
Locales		(31) 10% Otras rentas	
Del exterior		(32) 10% Otras rentas	
Locales		(33) 10% Otras rentas	
Del exterior		(34) 10% Otras rentas	
Locales		(35) 10% Otras rentas	
Del exterior		(36) 10% Otras rentas	
Locales		(37) 10% Otras rentas	
Del exterior		(38) 10% Otras rentas	
Locales		(39) 10% Otras rentas	
Del exterior		(40) 10% Otras rentas	
Locales		(41) 10% Otras rentas	
Del exterior		(42) 10% Otras rentas	
Locales		(43) 10% Otras rentas	
Del exterior		(44) 10% Otras rentas	
Locales		(45) 10% Otras rentas	
Del exterior		(46) 10% Otras rentas	
Locales		(47) 10% Otras rentas	
Del exterior		(48) 10% Otras rentas	
Locales		(49) 10% Otras rentas	
Del exterior		(50) 10% Otras rentas	
Locales		(51) 10% Otras rentas	
Del exterior		(52) 10% Otras rentas	
Locales		(53) 10% Otras rentas	
Del exterior		(54) 10% Otras rentas	
Locales		(55) 10% Otras rentas	
Del exterior		(56) 10% Otras rentas	
Locales		(57) 10% Otras rentas	
Del exterior		(58) 10% Otras rentas	
Locales		(59) 10% Otras rentas	
Del exterior		(60) 10% Otras rentas	
Locales		(61) 10% Otras rentas	
Del exterior		(62) 10% Otras rentas	
Locales		(63) 10% Otras rentas	
Del exterior		(64) 10% Otras rentas	
Locales		(65) 10% Otras rentas	
Del exterior		(66) 10% Otras rentas	
Locales		(67) 10% Otras rentas	
Del exterior		(68) 10% Otras rentas	
Locales		(69) 10% Otras rentas	
Del exterior		(70) 10% Otras rentas	
Locales		(71) 10% Otras rentas	
Del exterior		(72) 10% Otras rentas	
Locales		(73) 10% Otras rentas	
Del exterior		(74) 10% Otras rentas	
Locales		(75) 10% Otras rentas	
Del exterior		(76) 10% Otras rentas	
Locales		(77) 10% Otras rentas	
Del exterior		(78) 10% Otras rentas	
Locales		(79) 10% Otras rentas	
Del exterior		(80) 10% Otras rentas	
Locales		(81) 10% Otras rentas	
Del exterior		(82) 10% Otras rentas	
Locales		(83) 10% Otras rentas	
Del exterior		(84) 10% Otras rentas	
Locales		(85) 10% Otras rentas	
Del exterior		(86) 10% Otras rentas	
Locales		(87) 10% Otras rentas	
Del exterior		(88) 10% Otras rentas	
Locales		(89) 10% Otras rentas	
Del exterior		(90) 10% Otras rentas	
Locales		(91) 10% Otras rentas	
Del exterior		(92) 10% Otras rentas	
Locales		(93) 10% Otras rentas	
Del exterior		(94) 10% Otras rentas	
Locales		(95) 10% Otras rentas	
Del exterior		(96) 10% Otras rentas	
Locales		(97) 10% Otras rentas	
Del exterior		(98) 10% Otras rentas	
Locales		(99) 10% Otras rentas	
Del exterior		(100) 10% Otras rentas	
Locales		(101) 10% Otras rentas	
Del exterior		(102) 10% Otras rentas	
Locales		(103) 10% Otras rentas	
Del exterior		(104) 10% Otras rentas	
Locales		(105) 10% Otras rentas	
Del exterior		(106) 10% Otras rentas	
Locales		(107) 10% Otras rentas	
Del exterior		(108) 10% Otras rentas	
Locales		(109) 10% Otras rentas	
Del exterior		(110) 10% Otras rentas	
Locales		(111) 10% Otras rentas	
Del exterior		(112) 10% Otras rentas	
Locales		(113) 10% Otras rentas	
Del exterior		(114) 10% Otras rentas	
Locales		(115) 10% Otras rentas	
Del exterior		(116) 10% Otras rentas	
Locales		(117) 10% Otras rentas	
Del exterior		(118) 10% Otras rentas	
Locales		(119) 10% Otras rentas	
Del exterior		(120) 10% Otras rentas	
Locales		(121) 10% Otras rentas	
Del exterior		(122) 10% Otras rentas	
Locales		(123) 10% Otras rentas	
Del exterior		(124) 10% Otras rentas	
Locales		(125) 10% Otras rentas	
Del exterior		(126) 10% Otras rentas	
Locales		(127) 10% Otras rentas	
Del exterior		(128) 10% Otras rentas	
Locales		(129) 10% Otras rentas	
Del exterior		(130) 10% Otras rentas	
Locales		(131) 10% Otras rentas	
Del exterior		(132) 10% Otras rentas	
Locales		(133) 10% Otras rentas	
Del exterior		(134) 10% Otras rentas	
Locales		(135) 10% Otras rentas	
Del exterior		(136) 10% Otras rentas	
Locales		(137) 10% Otras rentas	
Del exterior		(138) 10% Otras rentas	
Locales		(139) 10% Otras rentas	
Del exterior		(140) 10% Otras rentas	
Locales		(141) 10% Otras rentas	
Del exterior		(142) 10% Otras rentas	
Locales		(143) 10% Otras rentas	
Del exterior		(144) 10% Otras rentas	
Locales		(145) 10% Otras rentas	
Del exterior		(146) 10% Otras rentas	
Locales		(147) 10% Otras rentas	
Del exterior		(148) 10% Otras rentas	
Locales		(149) 10% Otras rentas	
Del exterior		(150) 10% Otras rentas	
Locales		(151) 10% Otras rentas	
Del exterior		(152) 10% Otras rentas	
Locales		(153) 10% Otras rentas	
Del exterior		(154) 10% Otras rentas	
Locales		(155) 10% Otras rentas	
Del exterior		(156) 10% Otras rentas	
Locales		(157) 10% Otras rentas	
Del exterior		(158) 10% Otras rentas	
Locales		(159) 10% Otras rentas	
Del exterior		(160) 10% Otras rentas	
Locales		(161) 10% Otras rentas	
Del exterior		(162) 10% Otras rentas	
Locales		(163) 10% Otras rentas	
Del exterior		(164) 10% Otras rentas	
Locales		(165) 10% Otras rentas	
Del exterior		(166) 10% Otras rentas	
Locales		(167) 10% Otras rentas	
Del exterior		(168) 10% Otras rentas	
Locales		(169) 10% Otras rentas	
Del exterior		(170) 10% Otras rentas	
Locales		(171) 10% Otras rentas	
Del exterior		(172) 10% Otras rentas	
Locales		(173) 10% Otras rentas	
Del exterior		(174) 10% Otras rentas	
Locales		(175) 10% Otras rentas	
Del exterior		(176) 10% Otras rentas	
Locales		(177) 10% Otras rentas	
Del exterior		(178) 10% Otras rentas	
Locales		(179) 10% Otras rentas	
Del exterior		(180) 10% Otras rentas	
Locales		(181) 10% Otras rentas	
Del exterior		(182) 10% Otras rentas	
Locales		(183) 10% Otras rentas	
Del exterior		(184) 10% Otras rentas	
Locales		(185) 10% Otras rentas	
Del exterior		(186) 10% Otras rentas	
Locales		(187) 10% Otras rentas	
Del exterior		(188) 10% Otras rentas	
Locales		(189) 10% Otras rentas	
Del exterior		(190) 10% Otras rentas	
Locales		(191) 10% Otras rentas	
Del exterior		(192) 10% Otras rentas	
Locales		(193) 10% Otras rentas	
Del exterior		(194) 10% Otras rentas	
Locales		(195) 10% Otras rentas	
Del exterior		(196) 10% Otras rentas	
Locales		(197) 10% Otras rentas	
Del exterior		(198) 10% Otras rentas	
Locales		(199) 10% Otras rentas	
Del exterior		(200) 10% Otras rentas	
Locales		(201) 10% Otras rentas	
Del exterior		(202) 10% Otras rentas	
Locales		(203) 10% Otras rentas	
Del exterior		(204) 10% Otras rentas	
Locales		(205) 10% Otras rentas	
Del exterior		(206) 10% Otras rentas	
Locales		(207) 10% Otras rentas	
Del exterior		(208) 10% Otras rentas	
Locales		(209) 10% Otras rentas	
Del exterior		(210) 10% Otras rentas	
Locales		(211) 10% Otras rentas	
Del exterior		(212) 10% Otras rentas	
Locales		(213) 10% Otras rentas	
Del exterior		(214) 10% Otras rentas	
Locales		(215) 10% Otras rentas	
Del exterior		(216) 10% Otras rentas	
Locales		(217) 10% Otras rentas	
Del exterior		(218) 10% Otras rentas	
Locales		(219) 10% Otras rentas	
Del exterior		(220) 10% Otras rentas	
Locales		(221) 10% Otras rentas	
Del exterior		(222) 10% Otras rentas	
Locales		(223) 10% Otras rentas	
Del exterior		(224) 10% Otras rentas	
Locales		(225) 10% Otras rentas	
Del exterior		(226) 10% Otras rentas	
Locales		(227) 10% Otras rentas	
Del exterior		(228) 10% Otras rentas	
Locales		(229) 10% Otras rentas	
Del exterior		(230) 10% Otras rentas	
Locales		(231) 10% Otras rentas	
Del exterior		(232) 10% Otras rentas	
Locales		(233) 10% Otras rentas	
Del exterior		(234) 10% Otras rentas	
Locales		(235) 10% Otras rentas	