

20 0076381

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 20012425270001		RUC: 20012425270001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES EMBAJADAS CON TAPA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES EMBAJADAS CON TAPA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS EFECTIVOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERIAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (5.10%)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BUILDOS Y BUILDOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BANCOS SOCIALES E INCOBRABLES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MATERIALES, MAQUINARIAS, MAESTRIS Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMUNISTILES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APRENDIZAJE MERCANTIL (SAGE)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL (SAGE)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		SALA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DELEGACION DE DEBERES, CAMBIO		BUILDOS, BALANES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		APRENDIZAJE MERCANTIL (SAGE)	
OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (SAGE)	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO		COMUNISTILES Y LUBRICANTES	
400 PASIVO		SEGURIDAD Y RECURSOS (SAGE Y SAGE)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJECIONES		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJECIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
CAPITAL SUBSISTO A ASIGNADO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
(1) CAPITAL SUBSISTO A ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA LEGAL		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA PARA FUTURO Y DESASTRES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA FORTALECIMIENTO, DONACIONES Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	

