

0003656

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01912476163621001
EMPRESA: HERRERA S.A.

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS
360 ACTIVO DIFERIDO
370 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
380 ACTIVO DIFERIDO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO DIFERIDO
450 PASIVO DIFERIDO
460 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO
480 PASIVO DIFERIDO
490 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA
RESERVA DE CAPITAL

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE GASTOS DE PERSONAL

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO



Handwritten signature and stamp of the company representative.