

60 0000454

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR EL CONTRIBUYENTE

RUC 997974997979001

Razón Social: EMPRESA

17/05/2006

000 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

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ACQUISICIÓN DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos y reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALDOS, SALDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, TRANSFERENCIAS

ANEXOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de nómina)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTA A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONA NATURAL

AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SERVICIOS Y RECURSOS (gratías y cedentes)

SERVICIOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informative)

AL EXTERIOR (Informative)

GASTO PROVISIÓN DESECUABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

ACTIVA RENTAS EXTERNAS (800-400) 10%

(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(6) UTILIDAD BRUTAL

PERDIDA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD BRUTAL

IMPUESTO A LA RENTA CUMULADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(7) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(8) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(10) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(12) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(14) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(15) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(17) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(18) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(19) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(20) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(21) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(22) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(23) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(24) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(25) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(26) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(27) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(28) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(29) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(30) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(31) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(32) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(33) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(34) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(35) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(36) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(37) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(38) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(39) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(40) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(41) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(42) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(43) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(44) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(45) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(46) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(47) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(48) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(49) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(50) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(51) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(52) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(53) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(54) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(55) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(56) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(57) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(58) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(59) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(60) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(61) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(62) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(63) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(64) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(65) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES