

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0070213162624001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA DE CEMENTO S.A.**
 EXPEDIENTE: **00222**

UN 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 BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 BALANCE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 CUBRIMIENTO DEL 31 DE AÑO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

290 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS
 OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y VOUCH. POR CORRIER RELACIONADOS
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y VOUCH. POR CORRIER RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR CORRIER
 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (RENTA)
 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (RENTA)
 CUBRIMIENTO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERC. YERBAS, EN ALMACÉN
 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
 RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS
 EDIFICIOS
 OBRAS EN PROCESO
 HERRAMIENTAS
 ALICATA DE FERRERÍA
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DISEÑO DE Llave Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO CONTRAENTES (PASIVO NEGATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON BANCOS
 PARTICIPACIONES FINANCIERAS
 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)
 PROVISIONES
 PROVISIONES CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MUTUO
 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON BANCOS
 PARTICIPACIONES FINANCIERAS
 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)
 PROVISIONES
 PROVISIONES CABA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MUTUO
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS
 TOTAL OTROS PASIVOS
 PASIVOS CONTINGENTES (PASIVO NEGATIVO)
 TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSCRITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 (1) CAPITAL RESERVADO POR DIFERENTES ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE BANCOS O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVA FACULTATIVA - ESTATUTARIA
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluida de participaciones, dividendos e intereses)
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
 TOTAL PATRIMONIO NETO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 300

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS DEL TRÁFICO
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DERIVADA CON TRÁFICO
 EXPORTACIONES NETAS
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 REINTEGRACIONES FINANCIERAS
 OTROS INGRESOS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 OTROS INGRESOS EXTERIORS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 IMPUESTOS POR REEMBOLSO (Intereses)
 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 SALDO DE INVENTARIOS
 SALDOS, BALANZOS Y OTROS REINTEGRACIONES
 RESERVA, RESERVA Y REINTEGRACIONES TRANSFERENCIAS
 APORTES A LA RESERVA SOCIAL, PROPIEDAD (del exterior)
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 TOTAL PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD
 DONACIÓN A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMISURAS
 LUBRICANTES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)
 RECURSOS Y MATERIALES
 TRANSPORTES
 GASTOS DE GESTIÓN (gestión de actividades, producción y clientes)
 GASTOS DE VUELTA
 ALIENACIÓN, BIENES, Y REINTEGRACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE EJERCICIO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 AMORTIZACIONES (depreciación e intereses)
 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 GASTOS PROVISIONES DEUDABLES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
 (2) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (3) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS REQUERIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERIORS
 INGRESOS REQUERIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERIORS
 (5) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (6) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (7) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (8) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (9) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (10) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (11) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (12) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (13) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (14) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (15) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (16) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (17) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (18) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (19) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (20) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (21) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (22) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (23) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (24) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (25) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (26) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (27) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (28) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (29) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (30) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (31) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (32) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (33) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (34) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (35) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (36) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (37) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (38) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (39) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (40) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (41) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS
 (42) 10% OTROS RENTAS EXTERIORS
 (43) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORS