

0012323

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 140061793001		RUC: 140061793001	
Razón Social: DENESTRUCO S.A.		Razón Social: DENESTRUCO S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inventarios Financieros Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegros Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito 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 Productos Terminados		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Ptas. Trans. y Merc. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Ptas. Trans. y Merc. en Tránsito		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Equipos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras Netas de Materia Prima	
3'782.471,16		Inventarios de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Inventarios de Materia Prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos		Beneficios Sociales e Incentivos	
Edificios e Instalaciones		Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Muebles, Utensilios y Equipos		Honor. a Extra. por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación		Gastos de Fabricación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Requisitos y Seguros de Inv. Maq., Equip. y Vehículos	
1'186.210,59		Mantenimiento y Reparaciones	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Incentivos	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
1'186.210,59		Honor. a Extra. por Servicios Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Consumibles	
Gastos Anticipados		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
159.991,25		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
410 PASIVO CORRIENTE		Inventario Final de Productos en Proceso	
Cuentas Relacionadas		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiónes Incobrables		Otros Gastos de Ventas	
Sociedades Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos Anticipados		Sueldos y Salarios	
Otros Activos		Beneficios Sociales e Incentivos	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
5'128.673,00		Honorarios a Extra. por Servicios Ocasionales	
420 PASIVO FIJO		Arrendamiento Mercantil	
Hipotecas por Pagar		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Obligaciones Emptas		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Provisiones para Jubilación Patronal		Comisiones en Ventas	
Otras Provisiones		Promoción y Publicidad	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Consumibles	
TOTAL PASIVO FIJO		Seguros y Reaseguros (Sociales y Mercantiles)	
3'608.964,11		Suministros y Materiales	
430 PASIVO DIFERIDO		Gastos de Gestión	
Anticipo Clientes		Gastos de Viaje	
Otros Pasivos Diferidos		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Notarios y Registradores de la Propiedad de Mercantiles	
308.326,07		Inventarios, Contrataciones y Otros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos	
Hipotecas por Pagar		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Obligaciones Emptas		Modificaciones (Ingresos e Ingresos)	
Provisiones para Jubilación Patronal		Cuentas Incobrables	
Otras Provisiones		Maj de Inventarios	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
3'608.964,11		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
450 PASIVO DIFERIDO		780 + 770 + 760	
Anticipo Clientes		5'337.363,49	
Otros Pasivos Diferidos		580.753,44	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		580.753,44	
308.326,07		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
460 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar		Perdida del Ejercicio	
Obligaciones Emptas		10% Participación Titular	
Provisiones para Jubilación Patronal		100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otras Provisiones		100% Otras Rentas Exentas	
Otros Pasivos a Largo Plazo		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
3'608.964,11		Gastos Incapaces para Generar Ingresos Exentos	
470 PASIVO DIFERIDO		Dividendos Percibidos de Otras Soc.	
Anticipo Clientes		Otras Rentas Exentas	
Otros Pasivos Diferidos		Amortización de Peridas Tributarias Anteriores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Obligaciones por Leyes Especiales	
308.326,07		Otras Deducciones	
480 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
Hipotecas por Pagar		PERDIDA	
Obligaciones Emptas		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Provisiones para Jubilación Patronal		ANTICIPA PASADO	
Otras Provisiones		RENTAS EN LA FUENTE	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Saldo a Favor Contribuyente	
3'608.964,11		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
490 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo Clientes		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
Otros Pasivos Diferidos		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
308.326,07		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
500 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES POR MORA	
Hipotecas por Pagar		MULTAS	
Obligaciones Emptas		TOTAL PAGADO	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
510 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
520 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
530 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
540 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
550 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
560 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
570 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
580 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
590 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
600 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
610 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
620 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
630 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
640 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
650 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
660 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
670 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
680 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
690 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
700 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
710 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
720 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
730 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
740 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
750 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
760 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
770 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
780 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
790 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
800 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
810 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
820 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11		2.011,90	
830 PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
Anticipo Clientes		2.011,90	
Otros Pasivos Diferidos		2.011,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.011,90	
308.326,07		2.011,90	
840 PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
Hipotecas por Pagar		2.011,90	
Obligaciones Emptas		2.011,90	
Provisiones para Jubilación Patronal		2.011,90	
Otras Provisiones		2.011,90	
Otros Pasivos a Largo Plazo		2.011,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.011,90	
3'608.964,11			