

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 Y AND 104 NO FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

1999

13920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASA BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
RESPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAGNANIMAS, MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE FINANCIACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DEBITOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
DEBITOS POR PAGAR	404
APORTACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409

450 PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	453
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	454
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	455
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	456
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	459
TOTAL DEL PASIVO	460

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	501
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	502
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	503
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	504
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	505
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	506
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES	507
TOTAL PATRIMONIO NETO	509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del Representante Legal: _____

Firma del Contador: _____

Valor: 920

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES	603
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO GRAVADOS	605
INGRESOS NO GRAVADOS	606
INGRESOS NO GRAVADOS	607
INGRESOS NO GRAVADOS	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO REBUCOS POR LA CLASIFICACION)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y COSTO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIAS	712
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y FCA	713
APORTES FISCALES Y SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENTRADA AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALUDOS, SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VALOR	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y DEDUCCIONES	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES SOCIALES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
PERDIDA (GASTO) DE CAMBIO	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA (GASTO) DE CAMBIO	771
PERDIDA (GASTO) DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(-) UTILIDAD	803
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	804
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	805
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICION TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	812
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	813
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	814
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	815
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	816
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	817
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	818
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	819
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	820
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PLENO	901
PAGO PLENO	902
PAGO PLENO	903
PAGO PLENO	904
PAGO PLENO	905

1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PLENO	1001
PAGO PLENO	1002
PAGO PLENO	1003
PAGO PLENO	1004
PAGO PLENO	1005