

IMPORTANTE: BREVE LIBRO INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1391910745001
Razón Social: S. R. L. T. O. A.

500 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

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inventarios (transaccional temporal)
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ingresos netos locales (dividendos con retención)
Ventas netas locales (dividendos con retención)
Exportaciones netas

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

800 PASIVO
810 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del exterior
Locales (Institución)

820 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales (Institución)

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Principales exenciones
1) 10% participación trabajadores

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago pre-v
Total impuesto a pagar
Intereses por mora

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALÍA

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALÍA

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
DECLARACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALÍA