

0.50

DECLARACIÓN DE BALANZAS		20 0031529	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 19193524001		RUC: 19193524001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
RESENVAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		HONORARIOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3, RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL IMPUESTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE DEPÓSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO PERIFERICO		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCA, DERECHO DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
360 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
BALDO DEL DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INTERÉS POR MORA	
OTROS		MULTAS	
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		TOTAL PAGADO	
RESENVAS FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		420 PASIVO LARGO PLAZO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES TANGIBLES	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
300 + 340 + 350 + 360 = 300		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (SOLAMENTE)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ALMA TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL EXTER		SEGuros Y REABASTECIDOS (OTROS Y CANCELACION)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MOTOCICLOS Y VEHICULOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBRAS Y VEHICULOS POR PAGAR PROYECTOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (DIVIDENDOS E INDEMNIZACIONES)	
LOCALS		PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBRAS Y VEHICULOS POR PAGAR PROYECTOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
ANTICIPO OTROS		INTERÉS POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL OTROS PASIVOS		INTERÉS POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO		MULTAS	
400 + 420 + 430 + 440 = 400		TOTAL PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL, RESERVA O AJUSTADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
(1) CAPITAL, RESERVA O AJUSTADO		INTERÉS POR MORA	
INGRESOS DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		MULTAS	
RESERVA LEGAL		TOTAL PAGADO	
RESERVA RESERVA Y ESTADÍSTICA		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		INTERÉS POR MORA	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
OTROS (10% GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO)		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
400 + 420 + 430 + 440 = 400		INTERÉS POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
400 + 400 = 800		TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

CAJA 1354 TELLER