

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **174200121001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Rafaela S.A.**

203 EXPEDIENTE **154163**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANKING	311	511 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	512 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	513 APORTES DE SOCIOS O ADOXISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	514 RESERVA LEGAL	514
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315	515 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	516 RESERVA DE CAPITAL	516
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	517 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de diferir)	319	519 (1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de diferir)	320	520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	520
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	521 (2) PERIODO DEL EJERCICIO	521
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	522 TOTAL PATRIMONIO NETO	522
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523
324 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		
325 MERCADERIA EN TRANSITO	325		
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS	
341 TERRENIOS	341	611 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	611
342 EDIFICIOS	342	612 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	612
343 OBRAS EN PROCESO	343	613 EXPORTACIONES NETAS	613
344 INSTALACIONES	344	614 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	345	615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
346 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	346	616 OTRAS RENTAS	616
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	617 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	618 OTRAS RENTAS EXENTAS	618
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	620 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	620
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	621 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 620)	621
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	351	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		725 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
		734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		737 COMISULTERES	
		738 LUBRICANTES	
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión)	
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		743 TRANSPORTE	
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Incluyendo a accionistas, instalaciones y clientes)	
		745 GASTOS DE VIAJE	
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		750 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		755 AL EXTERIOR	
		756 AL EXTERIOR	
		757 AL EXTERIOR	
		758 AL EXTERIOR	
		759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		760 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		762 OTROS GASTOS	
		763 DEL EXTERIOR	
		764 NA QUE SE CARGA AL GASTO	
		765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		766 PERDIDAS EN CARTERA	
		767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
830 PERDIDA DEL EJERCICIO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	
850 PERDIDA DEL EJERCICIO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO	
870 PERDIDA DEL EJERCICIO		880 PERDIDA DEL EJERCICIO	
890 PERDIDA DEL EJERCICIO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO	
910 PERDIDA DEL EJERCICIO		920 PERDIDA DEL EJERCICIO	
930 PERDIDA DEL EJERCICIO		940 PERDIDA DEL EJERCICIO	
950 PERDIDA DEL EJERCICIO		960 PERDIDA DEL EJERCICIO	
970 PERDIDA DEL EJERCICIO		980 PERDIDA DEL EJERCICIO	
990 PERDIDA DEL EJERCICIO		1000 PERDIDA DEL EJERCICIO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1010 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1020 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1030 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1040 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1050 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1060 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1070 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1080 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1090 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1100 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1110 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1120 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1130 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1140 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1150 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1160 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1170 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1180 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1190 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1200 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1210 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1220 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1230 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1240 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1250 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1260 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1270 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1280 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1290 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1300 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1310 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1320 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1330 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1340 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1350 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1360 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1370 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1380 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1390 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1400 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1410 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1420 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1430 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1440 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1450 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1460 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1470 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1480 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
1490 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1500 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	