

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE  
**15546L**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311			501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00		502	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			503	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			504	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			505	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			506	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			507	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			508	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			509	
RELACIONABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			510	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			511	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			512	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			513	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			514	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			515	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			516		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			517		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			518		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			519		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>			<b>520</b>	<b>800,00</b>
340 ACTIVO FIJO			500 PATRIMONIO NETO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
TERRENOS	341				501	
EDIFICIOS	342				502	
OBRAS EN PROCESO	343				503	
INSTALACIONES	344				504	
MUEBLES Y ENSERES	345				505	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				506	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				507	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349				508	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351				509	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353				510	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				511	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				512	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>				<b>513</b>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			500 PATRIMONIO NETO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				501	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				502	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				<b>503</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>359 + 368</b>			<b>504</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
EXPORTACIONES NETAS	603		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTRAS RENTAS	606		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>611</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
700 COSTOS Y GASTOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			COMBUSTIBLES	727	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			LUBRICANTES	728	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				730	