

50 0186310

IMPORTANTE: SERVARE LEESE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa del contribuyente

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

Código de Contribuyente

000 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

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PERIODO DEL 01 al 31 de

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Otros y otros por cobrar a clientes relacionados

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y almacenado

Inventario de bienes inventados

Inventario de impuestos, honorarios y honorarios

Seguros pagados por anticipado

Honorarios pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navío, aeronaves, barcos y similares

Equipos de comunicación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de donación de transferencia cambiaria (depreciación más IVA)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas incobrables

Acreedores y participaciones

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el fisco

Con el fisco

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Acreedores por relacionados

Acreedores por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

Honorarios anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Acreedores por relacionados

Acreedores por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

450 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Acreedores por relacionados

Acreedores por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

Honorarios anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

470 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Acreedores por relacionados

Acreedores por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (sin IVA)

Acreedores por relacionados

Acreedores por terceros

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

Honorarios anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reserva para futura capitalización

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (resultado de operaciones, impuestos y reservas)

(2) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otros ingresos

Dividendos percibidos locales

Otros rendimientos

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (Informativo)

TOTAL INGRESOS

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

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(2) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(3) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(4) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventario

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados

Bienes de cambio y otros relacionados