

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0033732

17709

100 NRO. DE IDENTIFICACIONES DE LA EMPRESA		104 NRO. PREGUNTA SOBRE SUSTITUTIVO		108 RUEMPEDORIASO RUMPA	
101 NRO. DE IDENTIFICACIONES DE LA EMPRESA		102 PREGUNTA SOBRE IDENTIFICACION		103 IMPUESTO A LA RENTA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		105 EXPONENCIAS	
106 PCT/IN		107 INGRESOS		108 EXPONENCIAS	
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANULAS CON TARIFA 10%		109 EXPONENCIAS	
111 CAPITAL		VENTAS NETAS LOCALES GRANULAS CON TARIFA OTRO		110 EXPONENCIAS	
112 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES Y OTRAS		111 EXPONENCIAS	
113 CAPITAL Y DODA POR COMBAS CUENTAS RELACIONADAS		DANEROS PERIODICOS		112 EXPONENCIAS	
114 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTRAS MONTAS EXENTAS		113 EXPONENCIAS	
115 CAPITAL Y DODA POR COMBAS CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES		114 EXPONENCIAS	
116 OTRAS CUENTAS POR COMBAS		DANEROS PERIODICOS		115 EXPONENCIAS	
117 CREDITO TEMPORARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNE)		INGRESOS NO OPERACIONALES		116 EXPONENCIAS	
118 CREDITO TEMPORARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNE)		DANEROS PERIODICOS		117 EXPONENCIAS	
119 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO OPERACIONALES		118 EXPONENCIAS	
120 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		DANEROS PERIODICOS		119 EXPONENCIAS	
121 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS NO OPERACIONALES		120 EXPONENCIAS	
122 INVENTARIO DE PROTEC. Y MERCADO EN ALMACEN		DANEROS PERIODICOS		121 EXPONENCIAS	
123 MERCADERIAS EN TRANSITO		INGRESOS NO OPERACIONALES		122 EXPONENCIAS	
124 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DANEROS PERIODICOS		123 EXPONENCIAS	
125 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		INGRESOS NO OPERACIONALES		124 EXPONENCIAS	
126 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DANEROS PERIODICOS		125 EXPONENCIAS	
127 INVENTARIO DE PROTEC. Y MERCADO EN ALMACEN		INGRESOS NO OPERACIONALES		126 EXPONENCIAS	
128 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DANEROS PERIODICOS		127 EXPONENCIAS	
129 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		128 EXPONENCIAS	
130 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		129 EXPONENCIAS	
131 INGRESOS		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		130 EXPONENCIAS	
132 EXPEDICIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		131 EXPONENCIAS	
133 GASTOS DE PERSONAL		DANEROS PERIODICOS		132 EXPONENCIAS	
134 GASTOS DE OFICINA		INGRESOS NO OPERACIONALES		133 EXPONENCIAS	
135 GASTOS DE VENTA		DANEROS PERIODICOS		134 EXPONENCIAS	
136 GASTOS DE TRANSPORTACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		135 EXPONENCIAS	
137 VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		136 EXPONENCIAS	
138 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		137 EXPONENCIAS	
139 IMPRESIONACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		138 EXPONENCIAS	
140 IMPRESIONACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DANEROS PERIODICOS		139 EXPONENCIAS	
141 IMPRESIONACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		140 EXPONENCIAS	
142 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		141 EXPONENCIAS	
143 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		142 EXPONENCIAS	
144 MIGRACIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		143 EXPONENCIAS	
145 ACTIVO ACUMULADA		DANEROS PERIODICOS		144 EXPONENCIAS	
146 TO... ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		145 EXPONENCIAS	
147 TOTAL ACTIVO FIJO		DANEROS PERIODICOS		146 EXPONENCIAS	
148 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		147 EXPONENCIAS	
149 ACTIVO DEFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		148 EXPONENCIAS	
150 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		149 EXPONENCIAS	
151 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		150 EXPONENCIAS	
152 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		DANEROS PERIODICOS		151 EXPONENCIAS	
153 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		152 EXPONENCIAS	
154 AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		153 EXPONENCIAS	
155 TOTAL ACTIVO DEFERIDO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		154 EXPONENCIAS	
156 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		155 EXPONENCIAS	
157 CUENTAS Y DODA POR COMBAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		156 EXPONENCIAS	
158 AÑARIO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		157 EXPONENCIAS	
159 CLIENTES RELACIONADOS		BALANCE INVENTARIOS		158 EXPONENCIAS	
160 CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS COSTOS		159 EXPONENCIAS	
161 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		160 EXPONENCIAS	
162 PROVISION CLIENTES INOPORTUNAS		161 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		161 EXPONENCIAS	
163 INVERSIONES A LARGO PLAZO		162 GASTOS DE SALARIO		162 EXPONENCIAS	
164 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		163 GASTOS DE VENTAS Y EXPEDICIONES		163 EXPONENCIAS	
165 OTROS ACTIVOS		164 GASTO PROVISION PARA AVALUACION PATRONAL		164 EXPONENCIAS	
166 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		165 HONORARIOS Y PREMIOS NATURALES		165 EXPONENCIAS	
167 TOTAL DEL ACTIVO		166 HONORARIOS Y PREMIOS NATURALES		166 EXPONENCIAS	
168 ACTIVOS CONTABLES (presentado)		167 HONORARIOS Y PREMIOS NATURALES		167 EXPONENCIAS	
169 (INVER)		168 HONORARIOS Y PREMIOS NATURALES		168 EXPONENCIAS	
170 PASIVO CORRIENTE		169 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LIMA)		169 EXPONENCIAS	
171 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		170 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRANJERO)		170 EXPONENCIAS	
172 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		171 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONORARIOS DE PERSONAS NATURALES		171 EXPONENCIAS	
173 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		172 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HONORARIOS DE SOCIOS		172 EXPONENCIAS	
174 OBLIGACIONES CON LAACIONISTAS		173 COMISIONES EN INVENTARIOS		173 EXPONENCIAS	
175 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		174 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		174 EXPONENCIAS	
176 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		175 COMERCIALES Y LUMINARES		175 EXPONENCIAS	
177 TRANSFERENCIA CASA-MATREZ Y SUCURSALES		176 SERVICIOS Y RECURSOS NATURALES		176 EXPONENCIAS	
178 PROVISIONES A CREDITO PLAZO		177 SUMINISTROS Y MATERIALES		177 EXPONENCIAS	
179 OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		178 GASTO DE GESTION		178 EXPONENCIAS	
180 TOTAL PASIVO CORRIENTE		179 GASTOS DE VIAL		179 EXPONENCIAS	
181 CAPITAL Y DODA POR COMBAS		180 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		180 EXPONENCIAS	
182 HIPOTECAS POR FAVOR		181 NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		181 EXPONENCIAS	
183 DEUDORES GMR DAS		182 AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y OTROS		182 EXPONENCIAS	
184 PRESTACIONES PARA JULACION PATRONAL		183 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		183 EXPONENCIAS	
185 OTRAS PROVISIONES		184 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		184 EXPONENCIAS	
186 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		185 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS		185 EXPONENCIAS	
187 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		186 AMORTIZACIONES INVENTARIOS Y OTROS		186 EXPONENCIAS	
188 CAPITAL DEFERIDO		187 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		187 EXPONENCIAS	
189 ANTICUO CUENTES		188 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		188 EXPONENCIAS	
190 OTROS PASIVOS DEFERIDOS		189 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		189 EXPONENCIAS	
191 TOTAL PASIVO DEFERIDO		190 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		190 EXPONENCIAS	
192 OTROS PASIVOS		191 GASTOS NO OPERACIONALES		191 EXPONENCIAS	
193 TOTAL PASIVO CORRIENTE		192 GASTOS NO OPERACIONALES		192 EXPONENCIAS	
194 PASIVOS CONTABLES (presentado)		193 TOTAL GASTOS Y GASTOS		193 EXPONENCIAS	
195 (PAGAR) HONORARIOS (HONTO)		194 UTILIDAD DEL EXERCICIO		194 EXPONENCIAS	
196 CAPITAL ELEGIDO AGREGADO		195 PENSIONES Y COMPENSACIONES		195 EXPONENCIAS	
197 CAPITAL ELEGIDO NO PROG. ACCIONES EN TESORERA		196 DIVIDENDOS PERIODICOS		196 EXPONENCIAS	
198 APERTURA DE SOCIOLO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		197 DIVIDENDOS PERIODICOS A TITULOS DE INVESTIGACIONES		197 EXPONENCIAS	
199 PAGOS Y LEGAL		198 DIVIDENDOS PERIODICOS A TITULOS DE INVESTIGACIONES		198 EXPONENCIAS	
200 RECLAMOS Y ESTACIONES		199 DIVIDENDOS PERIODICOS A TITULOS DE INVESTIGACIONES		199 EXPONENCIAS	
201 RESERVA DE CAPITAL		200 DIVIDENDOS PERIODICOS A TITULOS DE INVESTIGACIONES		200 EXPONENCIAS	
202 RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTRAS		201 UTILIDAD GRAVABLE		201 EXPONENCIAS	
203 UTILIDAD NO PERTENECIENTES A LOS EJERCICIOS ANTERIORES		202 UTILIDAD GRAVABLE		202 EXPONENCIAS	
204 RESERVA ACUMULADA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES		203 UTILIDAD GRAVABLE		203 EXPONENCIAS	
205 JUEGOS DEL EJERCICIO (impresos de Participaciones y Reputacion)		204 UTILIDAD GRAVABLE		204 EXPONENCIAS	
206 PERIODOS DEL EJERCICIO		205 UTILIDAD GRAVABLE		205 EXPONENCIAS	
207 TOTAL PATRIMONIO NETO		206 UTILIDAD GRAVABLE		206 EXPONENCIAS	
208 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207 UTILIDAD GRAVABLE		207 EXPONENCIAS	
209 Detalle que se observa proporcional en esta declaracion son correcta y verificada, por lo que asumo la responsabilidad		208 RETENCIONES EN LA PLANTA		208 EXPONENCIAS	
210 por la presentacion del Anexo 01, Clasificacion y Ajusto a LITC		209 CREDITO TRIBUTARIO Y EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES		209 EXPONENCIAS	
211 MONTANTE DE COMPROBACIONES		210 RETENCIONES POR DIVISIONES ANTERIORES		210 EXPONENCIAS	
212 MONTANTE NOTAS DE CREDITO		211 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		211 EXPONENCIAS	
213 Firma representante ante LITC		212 SALDO IMPUESTO A LA RENTA		212 EXPONENCIAS	
214 FIRMA CONTRIBUYENTE		213 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		213 EXPONENCIAS	
215 Firma representante ante LITC		214 ANTICIPO PROXIMO ANO		214 EXPONENCIAS	
216 Firma representante ante LITC		215 PAGO PENDIENTE		215 EXPONENCIAS	
217 Firma representante ante LITC		216 PAGO PENDIENTE		216 EXPONENCIAS	
218 Firma representante ante LITC		217 PAGO PENDIENTE		217 EXPONENCIAS	
219 Firma representante ante LITC		218 PAGO PENDIENTE		218 EXPONENCIAS	
220 Firma representante ante LITC		219 PAGO PENDIENTE		219 EXPONENCIAS	
221 Firma representante ante LITC		220 PAGO PENDIENTE		220 EXPONENCIAS	
222 Firma representante ante LITC		221 PAGO PENDIENTE		221 EXPONENCIAS	
223 Firma representante ante LITC		222 PAGO PENDIENTE		222 EXPONENCIAS	
224 Firma representante ante LITC		223 PAGO PENDIENTE		223 EXPONENCIAS	
225 Firma representante ante LITC		224 PAGO PENDIENTE		224 EXPONENCIAS	
226 Firma representante ante LITC		225 PAGO PENDIENTE		225 EXPONENCIAS	
227 Firma representante ante LITC		226 PAGO PENDIENTE		226 EXPONENCIAS	
228 Firma representante ante LITC		227 PAGO PENDIENTE		227 EXPONENCIAS	
229 Firma representante ante LITC		228 PAGO PENDIENTE		228 EXPONENCIAS	
230 Firma representante ante LITC		229 PAGO PENDIENTE		229 EXPONENCIAS	
231 Firma representante ante LITC		230 PAGO PENDIENTE		230 EXPONENCIAS	
232 Firma representante ante LITC		231 PAGO PENDIENTE		231 EXPONENCIAS	
233 Firma representante ante LITC		232 PAGO PENDIENTE		232 EXPONENCIAS	
234 Firma representante ante LITC		233 PAGO PENDIENTE		233 EXPONENCIAS	
235 Firma representante ante LITC		234 PAGO PENDIENTE		234 EXPONENCIAS	
236 Firma representante ante LITC		235 PAGO PENDIENTE		235 EXPONENCIAS	
237 Firma representante ante LITC		236 PAGO PENDIENTE		236 EXPONENCIAS	
238 Firma representante ante LITC		237 PAGO PENDIENTE		237 EXPONENCIAS	
239 Firma representante ante LITC		238 PAGO PENDIENTE		238 EXPONENCIAS	
240 Firma representante ante LITC		239 PAGO PENDIENTE		239 EXPONENCIAS	
241 Firma representante ante LITC		240 PAGO PENDIENTE		240 EXPONENCIAS	
242 Firma representante ante LITC		241 PAGO PENDIENTE		241 EXPONENCIAS	
243 Firma representante ante LITC		242 PAGO PENDIENTE		242 EXPONENCIAS	
244 Firma representante ante LITC		243 PAGO PENDIENTE		243 EXPONENCIAS	
245 Firma representante ante LITC		244 PAGO PENDIENTE		244 EXPONENCIAS	
246 Firma representante ante LITC		245 PAGO PENDIENTE		245 EXPONENCIAS	
247 Firma representante ante LITC		246 PAGO PENDIENTE		246 EXPONENCIAS	
248 Firma representante ante LITC		247 PAGO PENDIENTE		247 EXPONENCIAS	
249 Firma representante ante LITC		248 PAGO PENDIENTE		248 EXPONENCIAS	
250 Firma representante ante LITC		249 PAGO PENDIENTE		249 EXPONENCIAS	
251 Firma representante ante LITC		250 PAGO PENDIENTE		250 EXPONENCIAS	
252 Firma representante ante LITC		251 PAGO PENDIENTE		251 EXPONENCIAS	
253 Firma representante ante LITC		252 PAGO PENDIENTE		252 EXPONENCIAS	
254 Firma representante ante LITC		253 PAGO PENDIENTE		253 EXPONENCIAS	
255 Firma representante ante LITC		254 PAGO PENDIENTE		254 EXPONENCIAS	
256 Firma representante ante LITC		255 PAGO PENDIENTE		255 EXPONENCIAS	
257 Firma representante ante LITC		256 PAGO PENDIENTE		256 EXPONENCIAS	
258 Firma representante ante LITC		257 PAGO PENDIENTE		257 EXPONENCIAS	
259 Firma representante ante LITC		258 PAGO PENDIENTE		258 EXPONENCIAS	
260 Firma representante ante LITC		259 PAGO PENDIENTE		259 EXPONENCIAS	
261 Firma representante ante LITC		260 PAGO PENDIENTE		260 EXPONENCIAS	
262 Firma representante ante LITC		261 PAGO PENDIENTE		261 EXPONENCIAS	
263 Firma representante ante LITC		262 PAGO PENDIENTE		262 EXPONENCIAS	
264 Firma representante ante LITC		263 PAGO PENDIENTE		263 EXPONENCIAS	
265 Firma representante ante LITC		264 PAGO PENDIENTE		264 EXPONENCIAS	
266 Firma representante ante LITC		265 PAGO PENDIENTE		265 EXPONENCIAS	
267 Firma representante ante LITC		266 PAGO PENDIENTE		266 EXPONENCIAS	
268 Firma representante ante LITC		267 PAGO PENDIENTE		267 EXPONENCIAS	
269 Firma representante ante LITC		268 PAGO PENDIENTE		268 EXPONENCIAS	
270 Firma representante ante LITC		269 PAGO PENDIENTE		269 EXPONENCIAS	
271 Firma representante ante LITC		270 PAGO PENDIENTE		270 EXPONENCIAS	
272 Firma representante ante LITC		271 PAGO PENDIENTE		271 EXPONENCIAS	
273 Firma representante ante LITC		272 PAGO PENDIENTE		272 EXPONENCIAS	
274 Firma representante ante LITC		273 PAGO PENDIENTE		273 EXPONENCIAS	
275 Firma representante ante LITC		274 PAGO PENDIENTE		274 EXPONENCIAS	
276 Firma representante ante LITC		275 PAGO PENDIENTE		275 EXPONENCIAS	
277 Firma representante ante LITC		276 PAGO PENDIENTE		276 EXPONENCIAS	
278 Firma representante ante LITC		277 PAGO PENDIENTE		277 EXPONENCIAS	
279 Firma representante ante LITC		278 PAGO PENDIENTE		278 EXPONENCIAS	
280 Firma representante ante LITC		279 PAGO PENDIENTE		279 EXPONENCIAS	
281 Firma representante ante LITC		280 PAGO PENDIENTE		280 EXPONENCIAS	
282 Firma representante ante LITC		281 PAGO PENDIENTE		281 EXPONENCIAS	
283 Firma representante ante LITC		282 PAGO PENDIENTE		282 EXPONENCIAS	
284 Firma representante ante LITC		283 PAGO PENDIENTE		283 EXPONENCIAS	
285 Firma representante ante LITC		284 PAGO PENDIENTE		284 EXPONENCIAS	
286 Firma representante ante LITC		285 PAGO PENDIENTE		285 EXPONENCIAS	
287 Firma					