

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

No. _____

IMPORANTE: SÍMBOLE LITR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPOSICION
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		311	10.954,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		EXPORTACIONES	
OTROS DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	4.705,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS DERECHOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4,00	RENOBIENTOS FINANCIEROS	
CAMBIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	155,78	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIS)		326		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES		329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	52.348,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		336		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	68.137,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS DE PAGO		341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	929,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.106,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.582,79	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		348	3.532,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.002,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGuros Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (sumin. y materiales)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.142,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO EQUIPO DE DEPRECIACION CAMBIARIO		376		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS TIPO DE DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON ACCION ADICIONAL		378		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUBIERTOS A DERECHO POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	2.124,24	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(4) PROVISIONES INCOBRABLES		383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		388		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.658,51	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		392		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.782,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		399	78.069,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		APRENDIZAJE MERCANTIL	
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				COMISIONES EN VENTAS	
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
				COMBUSTIBLES	
				SEGuros Y REASURADOS (sumin. y materiales)	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	
				GASTOS DE GESTION	
				GASTOS DE VIAJE	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
				CUENTAS INCOBRABLES	
				BALDO DE INVENTARIOS	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
				COMISIONES AL EXTERIOR	
				INTERESSES Y COMISIONES	
				GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				730 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	
				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
				(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
				A OTROS RENTAS EXENTAS	
				AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
				(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(8) OTRAS DEDUCCIONES	
				UTILIDAD GRAVABLE N° 8230-8145-46-47-48-49-50-51-52-53-54	
				PERDIDA N° 8230-8145-46-47-48-49-50-51-52-53-54	
				UTILIDAD CAMPO 814 N° 8230-8145-46-47-48-49-50-51-52-53-54	
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816-817-818-819-820	
				(1) ANTIPO PASADO	
				(2) INGRESOS EN LA FUENTE	
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822	
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 827	
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
				FIRMA CONTADOR	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	
				REGISTRO OFICIAL N°	
				MERCADO	
				DVA	