

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 191 AÑO
 192 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 193 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			300 EXPEDIENTE	
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801			
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON VANFA 12%	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON VANFA CERO	802		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES NETAS	803		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	804		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	OTRAS RENTAS EVENTUAS	806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	REEMBOLSOS FINANCIEROS	806		
RENTAS DE MATERIA PRIMA	818	OTRAS RENTAS	807		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	819	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	820	TOTAL INGRESOS	809		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICA, EN ALMACÉN	821	700 COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	822	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	823	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	824	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	825	ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
DEUDOS POR CORRIENTES	826	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS, LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ADICIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	831	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EDIFICIOS	832	UTILIDAD Y SALARIOS	719		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	833	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	834	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	835	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	723		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACQUISICIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	838	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTRO ACTIVO TANGIBLE	839	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	727		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	840	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	841	RENTAS Y REEMBOLSOS DE IVA, INMUEBL, EQUIP. Y DOCS. (grupos 1 y 2) (grupos 1 y 2)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	843	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
370 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD Y SALARIOS	732		
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN O CONSTITUCIÓN	844	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	845	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	846	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)	740		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	850	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CLIENTES RELACIONADOS	851	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CLIENTES NO RELACIONADOS	852	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTROS	853	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	854	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO	855	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	856	BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	857	OTROS COSTOS	748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	858	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
TOTAL DEL ACTIVO	859	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencial)	860	UTILIDAD Y SALARIOS	750		
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	751		
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
LOCALS	413	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
PRESTAMOS DE ACCIONES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Externo)	757		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
CON EL ESS	417	COMISIONES EN VENTAS	759		
CON EMPLEADOR	418	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2) (grupos 1 y 2)	762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	SUMINISTROS Y MATERIALES	763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	GASTOS DE GESTIÓN	764		
430 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VUAE	765		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
DEL EXTERIOR	432	RENTAS Y REEMBOLSOS DE IVA, INMUEBL, EQUIP. Y DOCS. (grupos 1 y 2) (grupos 1 y 2)	767		
LOCALS	433	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769		
PRESTAMOS DE ACCIONES	435	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	436	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
CON EL ESS	437	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	772		
CON EMPLEADOR	438	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	INTERESES Y COMISIONES	774		
HIPOTECAS POR PAGAR	440	AL EXTERIOR	775		
OTRAS PROVISIONES	441	GASTO PROVISIONES DEBUDABLES	776		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
480 PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785		
OTROS PASIVOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	786		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	484	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PASIVOS CONTINGENTES (diferencial)	485	PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(2) 10% EXONERACIÓN PERIODOS EXCENTOS	804		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(3) 100% OTRAS RENTAS DENTAS	805		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	EN EL PAIS	806		
RESERVA LEGAL	504	EN EL EXTERIOR	807		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808		
RESERVA DE CAPITAL	506	(2) INTERVENCIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS	809		
RESERVA POR VALUACIÓN, BONIFICACIONES Y OTRAS	507	(3) TRANSACCIONES ATRIBUIBLES	810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES	508	(4) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (grupos 1 y 2) (grupos 1 y 2)	510	(6) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	= UTILIDAD GRÁVABLE	814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	= PERDIDA	815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	513	UTILIDAD CAUSADO	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817		
		(1) ANTICIPO PAGADO	818		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823		
		CÁLCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826		
		PAGO PREVIO	827		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828		
		INTERÉS POR MOROSIDAD	829		
		MULTAS	830		
		TOTAL PAGADO	831		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACIÓN (Artículo 101, Conciliación y la LUT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

194 C.I. _____ 196 RUC/N° _____

195 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EXCENTO U OTRAS FORMAS DE PAGO _____

197 MEDIANTE COMPENSACIONES _____

198 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N° N°	901	N° N°	902	N° N°	903	N° N°	904	N° N°
905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD

REGISTRO OFICIAL N° _____

28 ABR 2019

Juan Carlos Vance

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Retol. N°	911	Retol. N°
912	USD	913	USD

914 MES 915 DIA 916 AÑO

917 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN