

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0119:0117:09:93:0:0:1
Razón Social: Ferropel Comercio

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS
400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
ANTICIPO PRESENTE AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR