

ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	800,00	600 INGRESOS	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA IVA	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA CERO	
ESTAL Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS Y FAVORITOS	
ESTAL Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS DIVERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS DE EMPRESA (EN CRÉDITO FINANCIERAMENTE A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA)		OTRAS RENTAS	
RENTAS DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN MONEDA ACTIVA FLUJO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PIED. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTAL DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACTIVA ADICIONAL (DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA)		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INTANGIBLES DE BIENES DE Llave Y OTROS BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INTANGIBLES ACUMULADA		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
330 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DE BIENES DE DIFERENCIAL CAMBIO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LIQUIDACIONES ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SOCIEDADES RELACIONADAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 800 + 270 + 217	LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTABLES (BIBLIOTECA)	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
400 PASIVO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
430 PASIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ANTICIPADO CLIENTES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CON EMPLEADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
450 PATRIMONIO NETO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO	800,00	LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA DE CAPITAL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LIQUIDACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones y Proporción)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
TOTAL PASIVO	800 + 300 + 300

DECLARACIÓN DE LOS DATOS IMPROBACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LFT)

*[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

DNI: *[DNI]*

RUC: *[RUC]*

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensación

Mediante nota de crédito

