

IMPORTANTE: SERVIRSE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 013010101	
RUC 013010101		RUC 013010101	
800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CASA, BANCOS		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos egresos, impuestos y reservas)	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ALTA INTERIOR)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ALTA EXTERIOR)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO PREMIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMAR DEL 801 AL 809)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y YACHTS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A LA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2008)		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CONSEJO A SOCIETARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisiones)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		MATERIAS Y TRANSFORMACIONES DE LA PRODUCCIÓN O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (provisionales e intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (informative)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (informative)	
CON LA INTERVENCIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	
A FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL FISCAL		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RESULTADO EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 10% + 10%	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXTERNAS 10% + 10%	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	