

REPORTANTE: EMPRESA LIBRE INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 139172924322001		RUC: 139172924322001	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA Y MENOR) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ALTA Y MENOR) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MAQUINARIA Y TRAMSES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AUTOMOVILES, CAMIONES Y SEMIARRILES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALICUOTA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SEMEJANTES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (transacciones sólo 3000) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTROS		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REMANENTES FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTROS INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REMEDIOS (Desembolsos) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 600 AL 900) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALA DE INVENTARIOS BUDIDOS, SALVOS Y DEMAS REMANENTES BUDIDOS, SALVOS Y DEMAS REMANENTES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMUNITARIOS LUMINARIAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y siniestros) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (gastos de asamblea, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES AGUAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD DE EMPRESAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (depreciación e intereses) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS LOCALS LOCALS LOCALS LOCALS (Intermedios) LOCALS (Intermedios) GASTO PROVENIENTES DEUDORAS LOCALS LOCALS EN LA QUE SE CANCELAN GASTOS PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CARTERA OTROS GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SALDO DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIFERENCIA PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 805) (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806) EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GORDER RESERVAS EXTERIORES EN EL EJERCICIO DE OTROS (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIDAD GRUABLE PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRUABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80% + 10% + 80% + 10%) (8) ANTICIPO PAGADO (9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES (11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PAGADO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIÓN MEDIANTE IMPUESTO A LA RENTA	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA R. POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL EXTERIOR INTERVENCIÓN TRABAJADORES INTERVENCIÓN TRABAJADORES TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARIALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MULTO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARIALES (del exterior) ACCIONES POR RELACIONADAS ACCIONES POR TERCEROS PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MULTO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTERIORES TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTRIBUYENTES (Desembolsos) TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIÓN MEDIANTE IMPUESTO A LA RENTA	