

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
311 CASH, BANCOS	312 6,026.54	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	603
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	604 EXPORTACIONES NETAS	605
315 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607
317 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	318 2,638.88	608 INGRESOS NO OPERACIONALES	609
318 CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	609 INGRESOS NO OPERACIONALES	610
319 OTROS CUENTAS POR COBRAR	320 2,377.27	610 INGRESOS NO OPERACIONALES	611
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	611 INGRESOS NO OPERACIONALES	612
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	322	612 INGRESOS NO OPERACIONALES	613
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	613 INGRESOS NO OPERACIONALES	614
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	614 INGRESOS NO OPERACIONALES	615
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	615 INGRESOS NO OPERACIONALES	616
325 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD EN ALMACEN	326 6,322.77	616 INGRESOS NO OPERACIONALES	617
326 MERCADERIAS EN TRANSITO	327	617 INGRESOS NO OPERACIONALES	618
327 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	618 INGRESOS NO OPERACIONALES	619
328 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	619 INGRESOS NO OPERACIONALES	620
329 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	620 INGRESOS NO OPERACIONALES	621
330 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	621 INGRESOS NO OPERACIONALES	622
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	622 INGRESOS NO OPERACIONALES	623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 42,019.23	623 INGRESOS NO OPERACIONALES	624
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
341 TERRENIOS	342	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	344	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	346	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	349	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRERA	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	719 SUELDOS Y SALARIOS	720
352 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	353	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA	
355	356	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA	
357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724
358 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	724 GASTO PROVISION PARA JURILABORACION PATRONAL	725
359 GASTOS DE LEON DE OPERACION, CAMBIO	360	725 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	726 APRENDIZAJE MERCANTIL (E. 609)	727
361 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	727 APRENDIZAJE MERCANTIL (E. 610)	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	728 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANO DE OBRERA	
364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	365	729 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	366	730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731
366 OTROS	367	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
367 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	368	732 GASTO PROVISION PARA JURILABORACION PATRONAL	733
368 INVERSIONES A LARGO PLAZO	369	733 INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	734
369 OTRAS	370	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
371 OTROS ACTIVOS	372	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	737 GASTO PROVISION PARA JURILABORACION PATRONAL	738
TOTAL DEL ACTIVO	374 48,348.46	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803
412 DEL EXTERIOR	413	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	804
413 DEL EXTERIOR	414	804 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
414 DEL EXTERIOR	415	805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806
415 DEL EXTERIOR	416	806 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES	807
416 DEL EXTERIOR	417	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808
417 DEL EXTERIOR	418	808 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809
418 DEL EXTERIOR	419	809 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
419 DEL EXTERIOR	420	810 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811
420 DEL EXTERIOR	421	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	812
421 DEL EXTERIOR	422	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
422 DEL EXTERIOR	423	813 OTROS DEDUCCIONES	814
423 DEL EXTERIOR	424	814 UTILIDAD GRAVABLE	815
424 DEL EXTERIOR	425	815 PERDIDA	816
425 DEL EXTERIOR	426	816 INGRESOS Y GASTOS	817
426 DEL EXTERIOR	427	817 UTILIDAD CAMPO 814	818
427 DEL EXTERIOR	428	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
428 DEL EXTERIOR	429	819 ANTICIPO IMPUESTO	820
429 DEL EXTERIOR	430	820 RETENCIONES EN LA FUENTE	821
430 DEL EXTERIOR	431	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
431 DEL EXTERIOR	432	822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
432 DEL EXTERIOR	433	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
433 DEL EXTERIOR	434	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
434 DEL EXTERIOR	435	825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
435 DEL EXTERIOR	436	826 ANTICIPO PROVISIONADO	827
436 DEL EXTERIOR	437	827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828
437 DEL EXTERIOR	438	828 PAGO PREVIO	829
438 DEL EXTERIOR	439	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830
439 DEL EXTERIOR	440	830 INTERES POR MORA	831
440 DEL EXTERIOR	441	831 MULTAS	832
441 DEL EXTERIOR	442	832 TOTAL PAGADO	833
442 DEL EXTERIOR	443	833	834
443 DEL EXTERIOR	444	834	835
444 DEL EXTERIOR	445	835	836
445 DEL EXTERIOR	446	836	837
446 DEL EXTERIOR	447	837	838
447 DEL EXTERIOR	448	838	839
448 DEL EXTERIOR	449	839	840
449 DEL EXTERIOR	450	840	841
450 DEL EXTERIOR	451	841	842
451 DEL EXTERIOR	452	842	843
452 DEL EXTERIOR	453	843	844
453 DEL EXTERIOR	454	844	845
454 DEL EXTERIOR	455	845	846
455 DEL EXTERIOR	456	846	847
456 DEL EXTERIOR	457	847	848
457 DEL EXTERIOR	458	848	849
458 DEL EXTERIOR	459	849	850
459 DEL EXTERIOR	460	850	851
460 DEL EXTERIOR	461	851	852
461 DEL EXTERIOR	462	852	853
462 DEL EXTERIOR	463	853	854
463 DEL EXTERIOR	464	854	855
464 DEL EXTERIOR	465	855	856
465 DEL EXTERIOR	466	856	857
466 DEL EXTERIOR	467	857	858
467 DEL EXTERIOR	468	858	859
468 DEL EXTERIOR	469	859	860
469 DEL EXTERIOR	470	860	861
470 DEL EXTERIOR	471	861	862
471 DEL EXTERIOR	472	862	863
472 DEL EXTERIOR	473	863	864
473 DEL EXTERIOR	474	864	865
474 DEL EXTERIOR	475	865	866
475 DEL EXTERIOR	476	866	867
476 DEL EXTERIOR	477	867	868
477 DEL EXTERIOR	478	868	869
478 DEL EXTERIOR	479	869	870
479 DEL EXTERIOR	480	870	871
480 DEL EXTERIOR	481	871	872
481 DEL EXTERIOR	482	872	873
482 DEL EXTERIOR	483	873	874
483 DEL EXTERIOR	484	874	875
484 DEL EXTERIOR	485	875	876
485 DEL EXTERIOR	486	876	877
486 DEL EXTERIOR	487	877	878
487 DEL EXTERIOR	488	878	879
488 DEL EXTERIOR	489	879	880
489 DEL EXTERIOR	490	880	881
490 DEL EXTERIOR	491	881	882
491 DEL EXTERIOR	492	882	883
492 DEL EXTERIOR	493	883	884
493 DEL EXTERIOR	494	884	885
494 DEL EXTERIOR	495	885	886
495 DEL EXTERIOR	496	886	887
496 DEL EXTERIOR	497	887	888
497 DEL EXTERIOR	498	888	889
498 DEL EXTERIOR	499	889	890
499 DEL EXTERIOR	500	890	891
500 DEL EXTERIOR	501	891	892
501 DEL EXTERIOR	502	892	893
502 DEL EXTERIOR	503	893	894
503 DEL EXTERIOR	504	894	895
504 DEL EXTERIOR	505	895	896
505 DEL EXTERIOR	506	896	897
506 DEL EXTERIOR	507	897	898
507 DEL EXTERIOR	508	898	899
508 DEL EXTERIOR	509	899	900
509 DEL EXTERIOR	510	900	901
510 DEL EXTERIOR	511	901	902
511 DEL EXTERIOR	512	902	903
512 DEL EXTERIOR	513	903	904
513 DEL EXTERIOR	514	904	905
514 DEL EXTERIOR	515	905	906
515 DEL EXTERIOR	516	906	907
516 DEL EXTERIOR	517	907	908
517 DEL EXTERIOR	518	908	909
518 DEL EXTERIOR	519	909	910
519 DEL EXTERIOR	520	910	911
520 DEL EXTERIOR	521	911	912
521 DEL EXTERIOR	522	912	913
522 DEL EXTERIOR	523	913	914
523 DEL EXTERIOR	524	914	915
524 DEL EXTERIOR	525	915	916
525 DEL EXTERIOR	526	916	917
526 DEL EXTERIOR	527	917	918
527 DEL EXTERIOR	528	918	919
528 DEL EXTERIOR	529	919	920
529 DEL EXTERIOR	530	920	921
530 DEL EXTERIOR	531	921	922
531 DEL EXTERIOR	532	922	923
532 DEL EXTERIOR	533	923	924
533 DEL EXTERIOR	534	924	925
534 DEL EXTERIOR	535	925	926
535 DEL EXTERIOR	536	926	927
536 DEL EXTERIOR	537	927	928
537 DEL EXTERIOR	538	928	929
538 DEL EXTERIOR	539	929	930
539 DEL EXTERIOR	540	930	931
540 DEL EXTERIOR	541	931	932
541 DEL EXTERIOR	542	932	933
542 DEL EXTERIOR	543	933	934
543 DEL EXTERIOR	544	934	935
544 DEL EXTERIOR	545	935	936
545 DEL EXTERIOR	546	936	937
546 DEL EXTERIOR	547	937	938
547 DEL EXTERIOR	548	938	939
548 DEL EXTERIOR	549	939	940
549 DEL EXTERIOR	550	940	941
550 DEL EXTERIOR	551	941	942
551 DEL EXTERIOR	552	942	943
552 DEL EXTERIOR	553	943	944
553 DEL EXTERIOR	554	944	945
554 DEL EXTERIOR	555	945	946
555 DEL EXTERIOR	556	946	947
556 DEL EXTERIOR	557	947	948
557 DEL EXTERIOR	558	948	949
558 DEL EXTERIOR	559	949	950
559 DEL EXTERIOR	560	950	951
560 DEL EXTERIOR	561	951	952
561 DEL EXTERIOR	562	952	953
562 DEL EXTERIOR	563	953	954
563 DEL EXTERIOR	564	954	955
564 DEL EXTERIOR	565	955	956
565 DEL EXTERIOR	566	956	957
566 DEL EXTERIOR	567	957	958
567 DEL EXTERIOR	568	958	959
568 DEL EXTERIOR	569	959	960
569 DEL EXTERIOR	570	960	961
570 DEL EXTERIOR	571	961	962
571 DEL EXTERIOR	572	962	963
572 DEL EXTERIOR	573	963	964
573 DEL EXTERIOR	574	964	965
574 DEL EXTERIOR	575	965	966
575 DEL EXTERIOR	576	966	967
576 DEL EXTERIOR	577	967	968
577 DEL EXTERIOR	578	968	969
578 DEL EXTERIOR	579	969	970
579 DEL EXTERIOR	580	970	971
580 DEL EXTERIOR	581	971	972
581 DEL EXTERIOR	582	972	973
582 DEL EXTERIOR	583	973	974
583 DEL EXTERIOR	584	974	975
584 DEL EXTERIOR	585	975	976
585 DEL EXTERIOR	586	976	977
586 DEL EXTERIOR	587	977	978