

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº

FORMULARIO QUE SUJETE

Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

610 INGRESOS

Caja, Bancos

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%

Inversiones Financieras Temporales

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero

Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados

Exportaciones Netas

(1) Provisión Cuentas Incobrables

Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados

Otras Cuentas por Cobrar

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Suministros y Materiales

Inventario de Prods. Term. y Mercad. en Almacén

Mercaderías en Tránsito

Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios

Seguros Pagados por Anticipo

Arrendos Pagados por Anticipo

Dividendos Pagados por Anticipo

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

Terrenos

Edificios

Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos

Equipos de Computación y Software

Remolques, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Otros Activos Fijos Tangibles

(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo

(2) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares

(1) Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

Activo Diferido

Gastos de Organización y Constitución

Gastos de Investigación, Exploración y Otros

Saldo Deudor de Diferencial Cambiario

Otros Activos Diferidos

(1) Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO PASIVO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes Relacionados

Clientes no Relacionados

Otros

(1) Provisión Cuentas Incobrables

Seguros Pagados por Anticipo

Otras

Otros Gastos Anticipados Largo Plazo

Otros Activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (Informes)

Dividendos Percibidos

Otras Rentas Exentas

Rendimientos Financieros

Otras Rentas

Utilidad en Venta de Activos Fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

Importaciones 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

Importaciones de Materia Prima

(1) Inventario Final de Materia Prima

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Pagos Efectuados Tercerizadoras

Gasto Provisión para Jubilación Patronal

Otros Gastos de Administración

Depreciación de Activos Fijos

Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Suministros y Materiales

Seguros y Resgates de Veh. Maq. Equip. y Equipos y/o personas

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Pagos Efectuados Tercerizadoras

Gasto Provisión para Jubilación Patronal

Combustibles y Lubricantes

Arrendamiento Mercantil (Local)

Arrendamiento Mercantil (Exterior)

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso

(2) Inventario Final de Productos en Proceso

(1) Inventario Inicial de Productos Terminados

(2) Inventario Final de Productos Terminados

Saldo Inventario

Otros Costos

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, Salarios

Pagos Efectuados Tercerizadoras

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Gasto Provisión para Jubilación Patronal

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercantil (Local)

Arrendamiento Mercantil (Exterior)

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

Comisiones en Ventas

Provisión y Faltas

Combustibles y Lubricantes

Seguros y Resgates (Bienes y Equipos)

Suministros y Materiales

Gastos de Gestión

Gastos de Viaje

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones

Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciación de Activos Fijos

Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

Provisión Cuentas Incobrables

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DE OTROS SOC. (Art. 107)

OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 108 y 109)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES Y FORMA DE PAGO

PAGO PAGO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

NOMBRE

NOMBRE

MEDIANTE CHECK, ÚNICO BANCO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO