

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099906242101001
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	152,33	
INVERSIONES FINANCIERAS VINCULADAS	312		
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	6.110,02	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	300,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (comercial)	318	300,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METALES EN ALAMARCA	322		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	323		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	324		
EQUIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	325		
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.502,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINADOS	341		
EN PROCESO	342	2.813,46	
INSTALACIONES	343		
MUEBLES Y ENFERES	344	1.952,65	
MAGNANARY Y EQUIPO	345		
NAVES, AVIONES, BARCOAS Y SIMILARES	346		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.302,99	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	351		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	2.153,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.153,22	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DEBITO FISCAL, CAMBIOS (Inventarios No 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTROS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informacion)	386		
TOTAL DEL ACTIVO	387	27.013,15	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		
(1) CUENTAS SUJETAS A PAGAR ACCIONES EN TESORERIA	502		
IMPUESTOS DE SOCIEDAD ACUMULADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LOCAL	504		
RESERVAS FISCALITARIA Y ESTADISTICA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506	2.004,02	
RESERVA POR VILLANOVAS, DONACIONES Y OTRAS	507	13.544,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.024,14	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.448,14	
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y otros)	510	2.004,02	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.124,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	27.013,15	

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERIA 12%	520		
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERIA 10%	521		
EXPORTACIONES NETAS	522		
MIEMBROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523		
RENTAS DE INVERSIONES	524		
OTRAS RENTAS	525		
RENTAS DE BIENES LOCALES	526		
OTRAS RENTAS EXTERNAS	527		
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	528		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)	529		
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 501 AL 509)	530		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MOVILIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
BALANCE INICIAL	722		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS	723		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS (informative)	724		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726		
GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTENCIONAL	727		
INDIVIDUOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	728		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS AUTOMATICAS	729		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS AUTOMATICAS (informative)	730		
RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O CASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733		
RENTAS DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS PROPIOS DE PERSONAS NATURALES (informative)	734		
COMISIONES A SOCIOS	735		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LIBRERIAS	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741		
SUBMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSORTE	743		
GASTOS DE DESPESAS (despensas a sociedades, viajes y otros)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750		
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	751		
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR REEMBOLSO DE CAMBIO	753		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	688 - 798 = 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	688 - 798 = 0	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 005)	804		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 005)	805		
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	806		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	807		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	809		
UTILIDAD GRABABLE	810	688 - 798 = 0	
PERDIDA	811	688 - 798 = 0	
RENTAS Y DIVIDENDOS	812		
SALDO UTILIDAD GRABABLE	813	688 - 798 = 0	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	688 - 798 = 0	
(1) ANTOPO PAGADO	815		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	819		
SALDO PASIVO CONTRIBUYENTE	820	688 - 798 = 0	
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821	688 - 798 = 0	
ANTICIPA PROYECTO	822		
DEBE POR IMPUESTO	823		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	824		
PAGO PREVIO	825		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	688 - 798 = 0	
INTERESES POR MOROSIDAD	827		
MULTAS	828		
TOTAL PAGADO	829	688 - 798 = 0	
RENTAS Y DIVIDENDOS	830		
RENTAS Y DIVIDENDOS	831		
RENTAS Y DIVIDENDOS	832		
RENTAS Y DIVIDENDOS	833		
RENTAS Y DIVIDENDOS	834		
RENTAS Y DIVIDENDOS	835		
RENTAS Y DIVIDENDOS	836		
RENTAS Y DIVIDENDOS	837		
RENTAS Y DIVIDENDOS	838		
RENTAS Y DIVIDENDOS	839		
RENTAS Y DIVIDENDOS	840		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	316,91	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	420		
LOCALES	421		
DEL EXTERIOR	422		
LOCALES	423		
DEL EXTERIOR	424		
LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	426		
LOCALES	427		
DEL EXTERIOR	428		
LOCALES	429		
DEL EXTERIOR	430		
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
LOCALES	437		
DEL EXTERIOR	438		
LOCALES	439		
DEL EXTERIOR	440		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	450		
LOCALES	451		
DEL EXTERIOR	452		
LOCALES	453		
DEL EXTERIOR	454		
LOCALES	455		
DEL EXTERIOR	456		
LOCALES	457		
DEL EXTERIOR	458		
LOCALES	459		
DEL EXTERIOR	460		
LOCALES	461		
DEL EXTERIOR	462		
LOCALES	463		
DEL EXTERIOR	464		
LOCALES	465		
DEL EXTERIOR	466		
LOCALES	467		
DEL EXTERIOR	468		
LOCALES	469		
DEL EXTERIOR	470		
LOCALES	471		
DEL EXTERIOR	472		
LOCALES	473		
DEL EXTERIOR	474		
LOCALES	475		
DEL EXTERIOR	476		
LOCALES	477		
DEL EXTERIOR	478		
LOCALES	479		
DEL EXTERIOR	480		
LOCALES	481		
DEL EXTERIOR	482		
LOCALES	483		
DEL EXTERIOR	484		
LOCALES	485		
DEL EXTERIOR	486		
LOCALES	487		
DEL EXTERIOR	488		
LOCALES	489		
DEL EXTERIOR	490		
LOCALES	491		
DEL EXTERIOR	492		
LOCALES	493		
DEL EXTERIOR	494		
LOCALES	495		
DEL EXTERIOR	496		
LOCALES	497		
DEL EXTERIOR	498		
LOCALES	499		
DEL EXTERIOR	500		
LOCALES	501		
DEL EXTERIOR	502		
LOCALES	503		
DEL EXTERIOR	504		
LOCALES	505		
DEL EXTERIOR	506		
LOCALES	507		
DEL EXTERIOR	508		
LOCALES	509		
DEL EXTERIOR	510		
LOCALES	511		
DEL EXTERIOR	512		
LOCALES	513		
DEL EXTERIOR	514		
LOCALES	515		
DEL EXTERIOR	516		
LOCALES	517		
DEL EXTERIOR	518		
LOCALES	519		
DEL EXTERIOR	520		
LOCALES	521		
DEL EXTERIOR	522		
LOCALES	523		
DEL EXTERIOR	524		
LOCALES	525		
DEL EXTERIOR	526		
LOCALES	527		
DEL EXTERIOR	528		
LOCALES	529		
DEL EXTERIOR	530		
LOCALES	531		
DEL EXTERIOR	532		
LOCALES	533		
DEL EXTERIOR	534		
LOCALES	535		
DEL EXTERIOR	536		
LOCALES	537		
DEL EXTERIOR	538		
LOCALES	539		
DEL EXTERIOR	540		
LOCALES	541		
DEL EXTERIOR	542		
LOCALES	543		
DEL EXTERIOR	544		
LOCALES	545		
DEL EXTERIOR	546		
LOCALES	547		
DEL EXTERIOR	548		
LOCALES	549		
DEL EXTERIOR	550		
LOCALES	551		
DEL EXTERIOR	552		
LOCALES	553		
DEL EXTERIOR	554		
LOCALES	555		
DEL EXTERIOR	556		
LOCALES	557		
DEL EXTERIOR	558		
LOCALES	559		
DEL EXTERIOR	560		
LOCALES	561		
DEL EXTERIOR	562		
LOCALES	563		
DEL EXTERIOR	564		
LOCALES	565		
DEL EXTERIOR	566		
LOCALES	567		
DEL EXTERIOR	568		
LOCALES	569		
DEL EXTERIOR	570		
LOCALES	571		
DEL EXTERIOR	572		
LOCALES	573		
DEL EXTERIOR	574		
LOCALES	575		
DEL EXTERIOR	576		
LOCALES	577		
DEL EXTERIOR	578		
LOCALES	579		
DEL EXTERIOR	580		
LOCALES	581		
DEL EXTERIOR	582		
LOCALES	583		
DEL EXTERIOR	584		
LOCALES	585		
DEL EXTERIOR	586		
LOCALES	587		
DEL EXTERIOR	588		
LOCALES	589		
DEL EXTERIOR	590		
LOCALES	591		
DEL EXTERIOR	592		
LOCALES	593		
DEL EXTERIOR	594		
LOCALES	595		
DEL EXTERIOR	596		</