

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102: AÑO 104: NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201: RUC 202: RAZON SOCIAL 203: EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CLRO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUELTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

390 ACTIVO NO CORRIENTE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	GASTOS DE GESTION	733
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	GASTOS DE VIAJE	734
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	738
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
		INTERESES Y COMISIONES	740
		PROVISIONES DEDUCIBLES	741
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OBIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALS	413	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERINOS	414	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	806
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS	504	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 805)	810
REEXPRESION MONETARIA	506	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTROS SUPERAVITS	507	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD GRAVABLE	813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1) ANTICIPOS	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	COMPENSACION DOLARES	827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I.: *[C.I.]* C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MOROSIDAD	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
171.00	925		
U.S.	926		