

50 0136805

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

EXERCENTE

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

200 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBCOTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBCOTIZADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

(2) PERDIDA 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

CLAS. BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES

CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMRA

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ALICUOTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPO

RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPO

RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

OBRAS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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 CAMBIO (devaluaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON PAGAR DEL EJERCICIO

CON PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTIS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON PAGAR DEL EJERCICIO

CON PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTIS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 17 de la Ley de Sanciones 2006-05 de la LUT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ASESOR

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES FUJOS

INGRESOS POR TRANSACCIONES (dividendos)

TOTAL INGRESOS

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

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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PAGOS DE INGRESOS

SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

REMPIDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEJAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS DE BIENES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUNTO DE VENTA

COMISIÓN DE VENTA

LUGARES DE VENTA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y servicios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a sociedades, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, GAS, TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

RUC N°

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES FUJOS

INGRESOS POR TRANSACCIONES (dividendos)

TOTAL INGRESOS

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

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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PAGOS DE INGRESOS

SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

REMPIDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEJAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS DE BIENES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES