

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC: 2001 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

47270

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

L ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

5 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
8 DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IRS
CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. No.

NOMBRE

C.I. No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS 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 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

GASTOS DE MANUFACTURA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUELDOS Y REEMBOLSOS DE AL. MOBIL. EXEN. Y OTRO personal

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROVISIONES Y FIDELIDAD
COMUNISTAS
SUELDOS Y REEMBOLSOS (gastos y exentos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORALES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PARCELIADOS EXENTOS
(1) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR REGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS PAISES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES