

20 0048299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 179129039001		RUC 179129039001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%	
163,453.91		12,394,770.92	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero	
4,605.95		6,289.08	
Otros Activos Corrientes		Exportaciones Netas	
2,333,415.94		106,088.43	
220 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
Terrenos		710 COSTO DE VENTAS	
505,891.21		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inmuebles, Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos		209,729.91	
2,494,325.46		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipos de Computación y Software		529,587.37	
71,587.99		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		3,487,808.87	
100,641.64		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Fijos Diferidos		307,494.97	
1,599,447.14		Inventario Inicial de Materia Prima	
230 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Intangible Diferido de Llave y Otros Similares		999,073.72	
48,665.10		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Intangible Acumulado		82,869.41	
28,613.07		Importaciones de Materia Prima	
240 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario Final de Materia Prima	
Intangible Diferido		4,029,734.98	
20,082.03		Bienes y Salarios	
250 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Personas Naturales	
60,535.95		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Pagos Efectuados Tercerizados	
Haber de Diferencia de Cambios		Gasto Provisión para Jubilación Retiro	
Otros Activos Diferidos		15,183.00	
Intangible Acumulado		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
60,535.95		8,928.80	
260 OTROS ACTIVOS		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Gastos de Organización y Constitución		57,484.20	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Haber de Diferencia de Cambios		543,767.99	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Intangible Acumulado		2,174,498.78	
60,535.95		Baja de Inventarios	
270 OTROS ACTIVOS		Otros Costos	
Gastos de Organización y Constitución		559,380.18	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Haber de Diferencia de Cambios		9,438,394.79	
Otros Activos Diferidos		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Intangible Acumulado		Bienes y Salarios	
60,535.95		130,293.09	
280 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Haber de Diferencia de Cambios		Aplicación de Impuestos	
Otros Activos Diferidos		180,441.82	
Intangible Acumulado		Aplicación de Impuestos	
60,535.95		Aplicación de Impuestos	
290 OTROS ACTIVOS		Comisiones en Ventas	
Gastos de Organización y Constitución		36,198.78	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Promoción y Publicidad	
Haber de Diferencia de Cambios		38,386.90	
Otros Activos Diferidos		Comisiones y Honorarios	
Intangible Acumulado		1,672.53	
60,535.95		Seguros y Reaseguros (pólizas y similares)	
300 OTROS ACTIVOS		Suministros y Materiales	
Gastos de Organización y Constitución		23,275.22	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Gastos de Gestión	
Haber de Diferencia de Cambios		21,187.28	
Otros Activos Diferidos		Gastos de Valor	
Intangible Acumulado		24,346.25	
60,535.95		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	
310 OTROS ACTIVOS		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercaderes	
Gastos de Organización y Constitución		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		29,264.50	
Haber de Diferencia de Cambios		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Activos Diferidos		199,773.32	
Intangible Acumulado		Amortización Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
60,535.95		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
320 OTROS ACTIVOS		Provisión Cuentas Incobrables	
Gastos de Organización y Constitución		54,204.25	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Haber de Diferencia de Cambios		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Otros Activos Diferidos		177,116.06	
Intangible Acumulado		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
60,535.95		Pérdida en Venta de Activos	
330 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Organización y Constitución		1,368.00	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Otros Gastos no Operacionales	
Haber de Diferencia de Cambios		394,678.46	
Otros Activos Diferidos		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Intangible Acumulado		749 + 779 + 780	
60,535.95		11,339,279.47	
340 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		699 - 789 + 0	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		1,157,242.26	
Haber de Diferencia de Cambios		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Activos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	
Intangible Acumulado		Transferido campo 787	
60,535.95		1,157,242.26	
350 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		Transferido campo 789	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		173,596.34	
Haber de Diferencia de Cambios		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Activos Diferidos		1,368.00	
Intangible Acumulado		Otros Gastos no Operacionales	
60,535.95		394,678.46	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Gastos de Organización y Constitución		749 + 779 + 780	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		11,339,279.47	
Haber de Diferencia de Cambios		Utilidad del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		699 - 789 + 0	
Intangible Acumulado		1,157,242.26	
60,535.95		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
370 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		Transferido campo 787	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		1,157,242.26	
Haber de Diferencia de Cambios		Pérdida del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		Transferido campo 789	
Intangible Acumulado		173,596.34	
60,535.95		Otros Gastos no Operacionales	
380 OTROS ACTIVOS		1,368.00	
Gastos de Organización y Constitución		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		394,678.46	
Haber de Diferencia de Cambios		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otros Activos Diferidos		749 + 779 + 780	
Intangible Acumulado		11,339,279.47	
60,535.95		Utilidad del Ejercicio	
390 OTROS ACTIVOS		699 - 789 + 0	
Gastos de Organización y Constitución		1,157,242.26	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Haber de Diferencia de Cambios		Utilidad del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		Transferido campo 787	
Intangible Acumulado		1,157,242.26	
60,535.95		Pérdida del Ejercicio	
400 OTROS ACTIVOS		Transferido campo 789	
Gastos de Organización y Constitución		173,596.34	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Otros Gastos no Operacionales	
Haber de Diferencia de Cambios		1,368.00	
Otros Activos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	
Intangible Acumulado		394,678.46	
60,535.95		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
410 OTROS ACTIVOS		749 + 779 + 780	
Gastos de Organización y Constitución		11,339,279.47	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		699 - 789 + 0	
Otros Activos Diferidos		1,157,242.26	
Intangible Acumulado		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
60,535.95		Utilidad del Ejercicio	
420 OTROS ACTIVOS		Transferido campo 787	
Gastos de Organización y Constitución		1,157,242.26	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Pérdida del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		Transferido campo 789	
Otros Activos Diferidos		173,596.34	
Intangible Acumulado		Otros Gastos no Operacionales	
60,535.95		1,368.00	
430 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Organización y Constitución		394,678.46	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Haber de Diferencia de Cambios		749 + 779 + 780	
Otros Activos Diferidos		11,339,279.47	
Intangible Acumulado		Utilidad del Ejercicio	
60,535.95		699 - 789 + 0	
440 OTROS ACTIVOS		1,157,242.26	
Gastos de Organización y Constitución		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		Transferido campo 787	
Otros Activos Diferidos		1,157,242.26	
Intangible Acumulado		Pérdida del Ejercicio	
60,535.95		Transferido campo 789	
450 OTROS ACTIVOS		173,596.34	
Gastos de Organización y Constitución		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		1,368.00	
Haber de Diferencia de Cambios		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Activos Diferidos		394,678.46	
Intangible Acumulado		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
60,535.95		749 + 779 + 780	
460 OTROS ACTIVOS		11,339,279.47	
Gastos de Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		699 - 789 + 0	
Haber de Diferencia de Cambios		1,157,242.26	
Otros Activos Diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Intangible Acumulado		Utilidad del Ejercicio	
60,535.95		Transferido campo 787	
470 OTROS ACTIVOS		1,157,242.26	
Gastos de Organización y Constitución		Pérdida del Ejercicio	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Transferido campo 789	
Haber de Diferencia de Cambios		173,596.34	
Otros Activos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	
Intangible Acumulado		1,368.00	
60,535.95		Otros Gastos no Operacionales	
480 OTROS ACTIVOS		394,678.46	
Gastos de Organización y Constitución		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		749 + 779 + 780	
Haber de Diferencia de Cambios		11,339,279.47	
Otros Activos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	
Intangible Acumulado		699 - 789 + 0	
60,535.95		1,157,242.26	
490 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Gastos de Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Transferido campo 787	
Haber de Diferencia de Cambios		1,157,242.26	
Otros Activos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	
Intangible Acumulado		Transferido campo 789	
60,535.95		173,596.34	
500 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Organización y Constitución		1,368.00	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Otros Gastos no Operacionales	
Haber de Diferencia de Cambios		394,678.46	
Otros Activos Diferidos		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Intangible Acumulado		749 + 779 + 780	
60,535.95		11,339,279.47	
510 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		699 - 789 + 0	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		1,157,242.26	
Haber de Diferencia de Cambios		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Activos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	
Intangible Acumulado		Transferido campo 787	
60,535.95		1,157,242.26	
520 OTROS ACTIVOS		Pérdida del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		Transferido campo 789	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		173,596.34	
Haber de Diferencia de Cambios		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Activos Diferidos		1,368.00	
Intangible Acumulado		Otros Gastos no Operacionales	
60,535.95		394,678.46	
530 OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Gastos de Organización y Constitución		749 + 779 + 780	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		11,339,279.47	
Haber de Diferencia de Cambios		Utilidad del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		699 - 789 + 0	
Intangible Acumulado		1,157,242.26	
60,535.95		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
540 OTROS ACTIVOS		Utilidad del Ejercicio	
Gastos de Organización y Constitución		Transferido campo 787	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		1,157,242.26	
Haber de Diferencia de Cambios		Pérdida del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		Transferido campo 789	
Intangible Acumulado		173,596.34	
60,535.95		Otros Gastos no Operacionales	
550 OTROS ACTIVOS		1,368.00	
Gastos de Organización y Constitución		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		394,678.46	
Haber de Diferencia de Cambios		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Otros Activos Diferidos		749 + 779 + 780	
Intangible Acumulado		11,339,279.47	
60,535.95		Utilidad del Ejercicio	
560 OTROS ACTIVOS		699 - 789 + 0	
Gastos de Organización y Constitución		1,157,242.26	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Haber de Diferencia de Cambios		Utilidad del Ejercicio	
Otros Activos Diferidos		Transferido campo 787	
Intangible Acumulado		1,157,242.26	
60,535.95		Pérdida del Ejercicio	
570 OTROS ACTIVOS		Transferido campo 789	
Gastos de Organización y Constitución		173,596.34	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Otros Gastos no Operacionales	
Haber de Diferencia de Cambios		1,368.00	
Otros Activos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	
Intangible Acumulado		394,678.46	
60,535.95		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
580 OTROS ACTIVOS		749 + 779 + 780	
Gastos de Organización y Constitución		11,339,279.47	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		699 - 789 + 0	
Otros Activos Diferidos		1,157,242.26	
Intangible Acumulado		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
60,535.95		Utilidad del Ejercicio	
590 OTROS ACTIVOS		Transferido campo 787	
Gastos de Organización y Constitución		1,157,242.26	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Pérdida del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		Transferido campo 789	
Otros Activos Diferidos		173,596.34	
Intangible Acumulado		Otros Gastos no Operacionales	
60,535.95		1,368.00	
600 OTROS ACTIVOS		Otros Gastos no Operacionales	
Gastos de Organización y Constitución		394,678.46	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Haber de Diferencia de Cambios		749 + 779 + 780	
Otros Activos Diferidos		11,339,279.47	
Intangible Acumulado		Utilidad del Ejercicio	
60,535.95		699 - 789 + 0	
610 OTROS ACTIVOS		1,157,242.26	
Gastos de Organización y Constitución		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	
Haber de Diferencia de Cambios		Transferido campo 787	
Otros Activos Diferidos		1,157,242.26	
Intangible Acumulado			