100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SI SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: [] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [] EXPEDIENTE: []

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	2,174,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47,044,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	240,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,442,14	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,833,79	TOTAL INGRESOS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1,234,15	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	653,19	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPULESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,240,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENCOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	15,931,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	15,931,91	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,407,56	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,791,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y CONF. (prima y siniestro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,544,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	79,153,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	17,193,49	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		MANTENIMIENTO DE BIENES	
DEL EXTERIOR			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
TERRENCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721,07	EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	15,931,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	15,931,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	
VEHICULOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,407,56	OTRAS RENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,791,71	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,544,30	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	79,153,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	17,193,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,142,13	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO DE BIENES	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
TERRENCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721,07	EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	15,931,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	15,931,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	
VEHICULOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,407,56	OTRAS RENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,791,71	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,544,30	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	79,153,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	17,193,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,142,13	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO DE BIENES	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
TERRENCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721,07	EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	15,931,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	15,931,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	
VEHICULOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,407,56	OTRAS RENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,791,71	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,544,30	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	79,153,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	17,193,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,142,13	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO DE BIENES	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
TERRENCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	721,07	EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	15,931,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	15,931,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	
VEHICULOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,407,56	OTRAS RENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,791,71	TOTAL INGRESOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,544,30	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300,00	BENEF	