

0124566

IMPORTANTE: PREPARAR LA DECLARACION AL AEROS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC 1497304580		No. FORMULARIO QUE DE RECIBIR	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS NETOS DE IMPUESTOS (INCL. IVA)	
CASH, BANCOS		420 INGRESOS NETOS DE IMPUESTOS (EXCL. IVA)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		430 INGRESOS	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		440 INGRESOS PERMANENTES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS PERMANENTES	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		INGRESOS DE RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES		COMPRA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
MANTENIMIENTO DE PROD. TRIM. Y MANTEN. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
RENOVACION EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUDIDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MOLINERIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS BIENES TANGIBLES		GASTOS DE FIANZA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE MANUTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (antes y ahora)	
TOTAL ACTIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVO CORRIENTE		BUDIDOS Y SALARIOS	
CREDITO DE OPERACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVERSION FINANCIERA EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		BUDIDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CREDITO DE OPERACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVERSION FINANCIERA EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SALARIOS Y REMUNERACIONES (antes y ahora)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS Y MATERIALES	
340 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS RELACIONADAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTRAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	
GASTOS ANTICIPO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES Y OTROS)	
TOTAL ACTIVO		CUENTAS INCOBRABLES	
ACTIVOS CORRIENTES		BALDI DE INVENTARIOS	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
CREDITO DE OPERACION Y CONSTITUCION		AL EXTERIOR	
GASTOS DE INVERSION FINANCIERA EXPLORACION Y OTROS		GASTOS PROVISIONES DEPRECIACION	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE OPERACIONES	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS		UTILIDAD DE LOS EJERCICIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS ANTICIPO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS		100 PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL ACTIVO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
ACTIVOS CORRIENTES		(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
400 PASIVO		(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
PASIVO CORRIENTE		(4) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
CREDITO DE OPERACION Y CONSTITUCION		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE INVERSION FINANCIERA EXPLORACION Y OTROS		UTILIDAD DE LOS EJ	

[illegible]

30 ABR. 2003
Unidad Batallas