

0012247

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Expediente tipo Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0 9 9 0 8 9 5 0 5 0 0 1

Razón social o denominación

HUMANA S.A.

Expediente

55013

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSITO

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

2) FONDOS DE SUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

300 ACTIVO

RESERVA DE CAPITAL

310 ACTIVO CORRIENTE

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CAJA BANCOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

4) PERDIDA DEL EJERCICIO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ANTERIOR)

800 INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ANTERIOR)

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 12%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 0%

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

EXPORTE/IMPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

REINVERSIONES FINANCIERAS

MERCADERIA EN TRANSITO

OTRAS RENTAS

INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

OTRAS RENTAS EXTERNAS

ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 801 AL 805)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERREROS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRAS EN PROCESO

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MATERIAS Y BIENES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MATER. INFORMÁTICA, IMPRESORAS Y EMBLAMES

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

1) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1) PERDIDA ACUMULADA ACTIVO FIJO

SAJAS DE INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE INVESTIGACIÓN

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de Retención)

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS

REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Indicativo al 31/12)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

COMISIÓN A SOCIEDADES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ACTIVOS LARGO PLAZO

LUBRICANTES

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTROS

SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y catástrofes)

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

TRANSPORTE

OTRAS

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, cobros y cobranzas)

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

OTROS ACTIVOS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)

IMPULSORES, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL DEL ACTIVO

DEFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS

400 PASIVO

REINVERSIONES DE BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

410 PASIVO CORRIENTE

REINVERSIONES (Ingresos de Retención e Integridad)

LOCALES

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALES

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS