

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 203 EXPEDIENTE | | | | | |
|--|------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 201 | RUC | 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | | | |
| 201 | 010460201 | 102 | 1.000 | 104 | 57384 | | | | |
| 202 RAZON SOCIAL | | 203 EXPEDIENTE | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 314.131 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 52.21 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 10'000.000 | TOTAL INGRESOS | 609 | 62.11 | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 52.377 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 10'906.508 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 379'746.232 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | | | | |
| MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5'000.000 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | | | | |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 28'823.370 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 285'822.362 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 3'630.642 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 3'630.642 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 300'359.513 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6'975.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 45'550.727 | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | | | | |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | | | | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2'500.000 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 3'863.000 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 9'275.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1'657.000 | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | | | |
| | EXTERNOS | 413 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -- | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | | AL EXTERIOR | 761 | -- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 9'275.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 9'946.000 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 27'628.000 | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | | | | |
| RESERVAS | 504 | 144.312 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.6'500.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (11'760.000) | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'097.500 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 11'760.000 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -- | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 291'081.513 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -- | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 300'359.513 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | | | 803 + 804 - 805 | 806 | -- | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | 807 | 807 | -- | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | | 808 | 11' |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | -- | | | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 | -- | | | | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | -- | | | | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | -- | | | | |
| | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- | | | | |
| | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -- | | | | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 11' | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | -- | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (-) ANTICIPOS | 817 | -- | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- | | | |
| MULTAS | 904 | 260.750 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 260.750 | | | | | | | |
| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

