200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																							
101 RUC	103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	107 EXPEDIENTE																																																																																																																																																											
201	202	203																																																																																																																																																											
300 ACTIVO			600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																							
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES			710 COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																							
311 CAJA, BANCOS	312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 SUELDOS Y SALARIOS	710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	717 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	718 SUMINISTROS Y MATERIALES	719 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	722 SUELDOS Y SALARIOS	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 BAJA DE INVENTARIOS	738 OTROS COSTOS	739 TOTAL COSTO DE VENTAS	740 SUELDOS, SALARIOS	741 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	747 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753 TOTAL COSTOS Y GASTOS	754 UTILIDAD DEL EJERCICIO	755 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	756 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	757 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	758 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	760 EN EL PAÍS	761 EN EL EXTERIOR	762 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	764 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	766 (+) OTRAS DEDUCCIONES	767 = UTILIDAD GRAVABLE	768 = PÉRDIDA	769 UTILIDAD GRUPO	770 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	772 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	773 (-) ANTICIPO PAGADO	774 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	775 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	776 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	778 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	779 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	780 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	781 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	782 PAGO PREVIO	783 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	784 INTERÉS POR MORA	785 MULTAS	786 TOTAL PAGADO																																												
339	369	379	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*