0160217

IMPORTANTE: SERVARE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 101010154426001
Razón Social: Letmat S.A

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
010 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
020 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES

330 ACTIVO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEÑALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPACIONES DE GASTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

450 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPACIONES DE GASTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPROMISOS

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 RESULTADOS
BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS DE GESTIÓN (según sea a actividades, instalaciones y sistemas)

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO

910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Firma representante legal: [Firma]

Firma contador: [Firma]

Nombre: [Nombre]
RUC: [RUC]