

20 0015827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC		RUC	
RUC		RUC	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos			
Inversiones financieras temporales			
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados			
(1) Provisión cuantías incobrables			
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados			
Otras cuentas por cobrar			
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Bienes)			
Inventario de materia prima			
Inventario de productos en proceso			
Inventario de insumos y materiales			
Inventario de prod. term. y merc. en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			
Reservas pasivos por anticipo			
Otros pasivos por anticipo			
Otros pasivos por anticipo			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos			
Edificios			
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos			
Equipo de computación y software			
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo			
(2) Depreciación acumulada por pérdida de vehículos			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
370 OTROS ACTIVOS			
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
Saldo de liquidación diferida, cambio			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisión cuantías incobrables			
Sociedades relacionadas			
Otras			
Otros gastos anticipados largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Con la adm. tributaria			
Con el IRS			
Con el IRS			
Transferencia a casa matriz y sucursales			
Provisiones a corto plazo			
Otros pasivos a corto plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Transferencia a casa matriz y sucursales			
Hipotecas por pagar			
Obligaciones emitidas			
Previsiones para jubilación patronal			
Otras provisiones			
Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Impuestos anticipados			
Otros pasivos			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o pagado			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			
Reserva legal			
Reserva para contingencias y estructural			
Reserva de capital			
Reserva para liquidación, donaciones y otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio (Resultado de Participación e Impuesto)			
(1) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Exportaciones netas			
Dividendos percibidos			
Otras rentas eventuales			
Rendimientos financieros			
Otras rentas			
Utilidad en venta de activos fijos			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad			
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad			
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad			
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad			
Inventario inicial de materia prima			
Compras netas locales de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
Sueldos y salarios			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Honorarios a personas naturales			
Honor. a extrañeros por servicios ocasionales			
Pagos efectuados tercerizadoras			
Gasto provisión para jubilación patronal			
Otros gastos de fabricación			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación de activos fijos de vehículos de transporte			
Amortización de activos intangibles			
Seguros y riesgos			
Mantenimiento y reparaciones			
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
Sueldos y salarios			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Honorarios a personas naturales			
Honor. a extrañeros por servicios ocasionales			
Pagos efectuados tercerizadoras			
Gasto provisión para jubilación patronal			
Consumibles y lubricantes			
Arrendamiento mercantil (E. no)			
Arrendamiento mercantil (E. no)			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Inventario inicial de productos en proceso			
Inventario inicial de productos terminados			
(1) Inventario final de productos terminados			
Saldo de inventarios			
Otros costos			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios			
Pagos efectuados tercerizadoras			
Beneficios sociales e indemnizaciones			
Gasto provisión para jubilación patronal			
Honorarios a personas naturales			
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales			
Arrendamiento mercantil (E. no)			
Arrendamiento mercantil (E. no)			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales			
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades			
Comisiones en ventas			
Promoción y publicidad			
Consumibles y lubricantes			
Seguros y riesgos (fuego y robos)			
Sueldos y salarios			
Gastos de gestión			
Gastos de viaje			
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones			
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
Impuestos, contribuciones y otros			
Depreciación de activos fijos			
Depreciación de activos fijos de vehículos de transporte			
Amortización de activos intangibles			
Provisión cuantías incobrables			
Amortización por diferencias de cambio			
Gasto provisión de deudores			
Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos			
Otros gastos no operacionales			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio			
Pérdida del ejercicio			
10% Participación Trabajadores			
10% Dividendos percibidos eventuales			
100% Otras rentas eventuales			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(1) Gastos por impuesto para generar impuestos eventuales			
Dividendos percibidos de otras sociedades			
Otras rentas eventuales			
Amortización de pérdidas tributarias años anteriores			
Deducciones por leyes especiales			
Otras deducciones			
UTILIDAD GRAVABLE			
PÉRDIDA			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ANTICIPADO			
RETENCIONES EN LA FUENTE			
Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales			
Retenciones por dividendos anticipados			
Saldo a favor contribuyente			
Saldo impuesto a la renta a pagar			
CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			