

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 EXPEDIENTE		
200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 757,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 450,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CADEBAS EN TRÁNSITO	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 607,05	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341 70.573,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343 77.527,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	346 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 22.110,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 22.100,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 18.903,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 5.382,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 13.520,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	385 -	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387 -	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	391 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	395 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 36.227,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417 -	COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES	LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 232,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS	425 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	427 -	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429 -	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 1.290,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	461 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 24.766,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 24.766,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPADO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483 -	EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	489 26.282,46	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501 900,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES FN TESORERÍA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA LEGAL	507 -	= PÉRDIDA		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509 -	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	511 7.568,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513 870,66	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 -	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519 698,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 9.937,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 36.227,01	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LMT)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		
NOMBRE: JUDYKA PALIN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 1796370051		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		