

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N.º Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
------------	---------------------

310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
----------------------	---

CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
-------------	---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
------------------------------------	--

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
---	---------------

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
-----------------------------------	------------------------------------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
---	--------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
--------------------------	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
--	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
---	--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
---	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
-----------------------------	---------------------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
------------------------------------	-----------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
--	---------------------------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598
--	-----------

MERCADERÍA EN TRÁNSITO	599
------------------------	-----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	ESTADO DE RESULTADOS
---	----------------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	600 INGRESOS
--------------------------------	--------------

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
----------------------------------	--

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
-----------------------------------	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
--------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
------------------------	------------------------------------

340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-----------------	--------------------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
----------------------	--------------

TERRENOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
----------	-------------------------------

EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
-----------	----------------------

OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
------------------	------------------------------------

INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO
---------------	------------------------

MUEBLES Y ENSERES	TOTAL INGRESOS
-------------------	----------------

MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
---------------------	---------------------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
--	-------------------------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-----------------------------------	--

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------------------	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
--	-------------------------------------

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
---	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
----------------------------	--------------------------------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
------------------------	---------------------------------------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
---	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
----------------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
------------------------------	---

TOTAL ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1