

50 0150923

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

No Formularios que Sustituya

No Empleados que Sustituya

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2007

EMPORTE: 79239

RUC 091418434001

RUC 2007

EMPORTE: 79239

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSIDIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por participaciones, Impuesto y otros)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENADA)

CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENADA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PIED. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVA PASADO POR ANTICIPADO

ANTICIPOS PASADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

CARROS EN PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINARIAS Y ENFEROS

MAQUINARIAS Y ENFEROS

NAVES AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE OTRAS DE OPERACIÓN, CAMBIOS (devaluaciones año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS RENTAS FINANCIERAS

OTROS RENTAS FINANCIERAS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Reembolso)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTO DE INVENTARIOS

GASTOS SALVOS (GASTOS SALVOS) (GASTOS SALVOS)

GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL)

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA ABLACIÓN PATRIA

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS AGENCIAS MATERIALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

REEMBOLSO DE BIENES MATERIALES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSO DE BIENES MATERIALES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y siniestros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SECCIÓN (agencias y sectoriales, traducciones y otros)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO DE GASTOS, GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES

A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS

A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD AJUSTADA

PÉRDIDA

RENTA Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRUADA, F

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A TONOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO

Opciones de pago: Opción 1: Opción 2: Opción 3: Opción 4: Opción 5: Opción 6: Opción 7: Opción 8: Opción 9: Opción 10: Opción 11: Opción 12: Opción 13: Opción 14: Opción 15: Opción 16: Opción 17: Opción 18: Opción 19: Opción 20: Opción 21: Opción 22: Opción 23: Opción 24: Opción 25: Opción 26: Opción 27: Opción 28: Opción 29: Opción 30: Opción 31: Opción 32: Opción 33: Opción 34: Opción 35: Opción 36: Opción 37: Opción 38: Opción 39: Opción 40: Opción 41: Opción 42: Opción 43: Opción 44: Opción 45: Opción 46: Opción 47: Opción 48: Opción 49: Opción 50: Opción 51: Opción 52: Opción 53: Opción 54: Opción 55: Opción 56: Opción 57: Opción 58: Opción 59: Opción 60: Opción 61: Opción 62: Opción 63: Opción 64: Opción 65: Opción 66: Opción 67: Opción 68: Opción 69: Opción 70: Opción 71: Opción 72: Opción 73: Opción 74: Opción 75: Opción 76: Opción 77: Opción 78: Opción 79: Opción 80: Opción 81: Opción 82: Opción 83: Opción 84: Opción 85: Opción 86: Opción 87: Opción 88: Opción 89: Opción 90: Opción 91: Opción 92: Opción 93: Opción 94: Opción 95: Opción 96: Opción 97: Opción 98: Opción 99: Opción 100: Opción 101: Opción 102: Opción 103: Opción 104: Opción 105: Opción 106: Opción 107: Opción 108: Opción 109: Opción 110: Opción 111: Opción 112: Opción 113: Opción 114: Opción 115: Opción 116: Opción 117: Opción 118: Opción 119: Opción 120: Opción 121: Opción 122: Opción 123: Opción 124: Opción 125: Opción 126: Opción 127: Opción 128: Opción 129: Opción 130: Opción 131: Opción 132: Opción 133: Opción 134: Opción 135: Opción 136: Opción 137: Opción 138: Opción 139: Opción 140: Opción 141: Opción 142: Opción 143: Opción 144: Opción 145: Opción 146: Opción 147: Opción 148: Opción 149: Opción 150: Opción 151: Opción 152: Opción 153: Opción 154: Opción 155: Opción 156: Opción 157: Opción 158: Opción 159: Opción 160: Opción 161: Opción 162: Opción 163: Opción 164: Opción 165: Opción 166: Opción 167: Opción 168: Opción 169: Opción 170: Opción 171: Opción 172: Opción 173: Opción 174: Opción 175: Opción 176: Opción 177: Opción 178: Opción 179: Opción 180: Opción 181: Opción 182: Opción 183: Opción 184: Opción 185: Opción 186: Opción 187: Opción 188: Opción 189: Opción 190: Opción 191: Opción 192: Opción 193: Opción 194: Opción 195: Opción 196: Opción 197: Opción 198: Opción 199: Opción 200: Opción 201: Opción 202: Opción 203: Opción 204: Opción 205: Opción 206: Opción 207: Opción 208: Opción 209: Opción 210: Opción 211: Opción 212: Opción 213: Opción 214: Opción 215: Opción 216: Opción 217: Opción 218: Opción 219: Opción 220: Opción 221: Opción 222: Opción 223: Opción 224: Opción 225: Opción 226: Opción 227: Opción 228: Opción 229: Opción 230: Opción 231: Opción 232: Opción 233: Opción 234: Opción 235: Opción 236: Opción 237: Opción 238: Opción 239: Opción 240: Opción 241: Opción 242: Opción 243: Opción 244: Opción 245: Opción 246: Opción 247: Opción 248: Opción 249: Opción 250: Opción 251: Opción 252: Opción 253: Opción 254: Opción 255: Opción 256: Opción 257: Opción 258: Opción 259: Opción 260: Opción 261: Opción 262: Opción 263: Opción 264: Opción 265: Opción 266: Opción 267: Opción 268: Opción 269: Opción 270: Opción 271: Opción 272: Opción 273: Opción 274: Opción 275: Opción 276: Opción 277: Opción 278: Opción 279: Opción 280: Opción 281: Opción 2