

INFORMANTE, SIEMPRE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 079102364001
PASO SOCIAL: 17222

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 5%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIAS PRIMAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERNO
LOCALES

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
430 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO DERIVAN

IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO