

0158184

IMPORTANTE: BRANKE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 091495347001		RUC: 091495347001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
103,26		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DEPOSITOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INVERSIONES PERIODICAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IVA)		TOTAL INGRESOS	
484,87		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
1.481,53		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
600,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
731,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENO		GASTOS DE FABRICACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
VEHICULOS		GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
5.327,57		BUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8.708,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AFRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
8.708,03		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMERCIO EN VENTAS	
291,02		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
340 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ACUROS Y REASORCUTOS (primas y seguros)	
GASTOS DE INVESTIGACION DE CONSUMO Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
BALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VIAJE	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
116,40		ACTIVIDADES Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
174,62		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES RELACIONADOS		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
OTROS		CUENTAS INCOBRABLES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BALDO DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS		LOCALES	
GASTOS ANTICIPADOS		M. EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
338 + 380 + 370 + 387		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
12.284,01		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
338 + 380 + 370 + 387		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
12.284,01		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 + 780 + 780	
LOCALES		880 - 780 + 0	
DEL EXTERIOR		880 - 780 + 0	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		880 - 780 + 0	
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA RENTA		tránsito cargo 797	
CON EMPLEADOS		tránsito cargo 798	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
3.813,44		(1) 100% OTROS RENTAS EXENTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	
6.141,44		EN EL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTOS	
LOCALES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) OTROS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
HYPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
PROVISIONES PARA ALIACION PATRIMONIAL		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
480 PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-83	