

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 RUC	100 C.I.	100 N° FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	100 NO EMPLEADOS BJO NORMA
09.151170.001	100 RUC N°	100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	100 ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 NOMBRE Y DIRECCIÓN TANDEMATE	200 ESTADO DE RESULTADOS
---------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	5.61	311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311 74.615,14
312 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	312	-	312 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312 -
313 EXPORTACIONES NETAS	313	-	313 EXPORTACIONES NETAS	313 -

314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	314 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	315 OTRAS RENTAS EXENTAS	315 -
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	316 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316 -
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	317 OTRAS RENTAS	317 -
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	-	318 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	318 -
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	319 TOTAL INGRESOS	319 74.615,14

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	700 -
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710 -
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
326 SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
328 DIVIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	3.64	719 SUELDOS Y SALARIOS	719 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
342 EDIFICIOS	343	18.251,-	721 MANO DE OBRA DIRECTA	721 -
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.462,-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.228,-	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	35.257,17	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 -
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.7	726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 7.903,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727 -
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	124.231,77	728 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 -
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	729 43.043,17
358 TOTAL ACTIVO FIJO	358	144.231,77	730 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEÑAS)	730 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	732 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	733 SUELDO Y SALARIO	733 -
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 -
362 TOTAL ACTIVO FIJO	360	4.142,17	735 MANO DE OBRA DIRECTA	735 -
363 570 OTROS ACTIVOS	360	-	736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 -

570 OTROS ACTIVOS

364 ACTIVO DIFERIDO	364	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 4.024,97
365 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	739 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)	739 -
366 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	740 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
367 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	741 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
368 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	742 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744 -
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745 -
380 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	-	746 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEÑAS)	746 -
381 400 PASIVO	380	-	747 SUMINISTROS Y MATERIALES	747 -
382 410 PASIVO CORRIENTE	380	-	748 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748 -

383 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	1.11	749 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 -
384 DEL EXTERIOR	383	-	750 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750 -
385 LOCALES	385	-	751 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751 -
386 DEL EXTERIOR	387	-	752 BAJA DE INVENTARIOS	752 -
387 OTROS	388	-	753 OTROS COSTOS	753 415,71

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-	754 TOTAL COSTO DE VENTAS	754 53.546,17
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755 -
390 OTRAS	388	-	756 SUELDOS, SALARIOS	756 -
391 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	757 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757 -
392 OTROS ACTIVOS	390	-	758 MANO DE OBRA DIRECTA	758 -

393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	759 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759 -
394 TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 377	144.231,77	760 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (