

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		NÚMERO 20 0095875	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 171725613-5		RUC: 171725613-5	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 1% y 1%	
7.692,68		86.658,34	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TARIFA 0%	
18.144,00		-	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
27.545,56		-	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Dividendos percibidos	
-		-	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos exentos	
-		-	
Otros activos por cobrar		Rendimientos financieros	
-		-	
Otros ingresos		Otras rentas	
-		-	
320 ACTIVO DIFERIDO		420 GASTOS	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		700 COSTOS Y GASTOS	
547,43		710 COSTO DE VENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
-		49.631,20	
Inventario de materia prima		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
-		38.258,58	
Inventario de productos en proceso		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
112.417,11		112.417,11	
Inventario de sumideros y materiales		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
-		-	
Inventario de productos terminados en almacén		Inventario inicial de materia prima	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		Compras netas de materia prima	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de materia prima	
-		-	
Otros activos diferidos		Inventario final de materia prima	
166.344,78		-	
330 OTROS ACTIVOS		430 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por cobrar		Salarios, salarios	
-		27.881,81	
Cuentas por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones	
-		3.795,54	
Otros activos		Honorarios a personas naturales	
-		2.220,00	
340 OTROS PASIVOS		440 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Gastos de fabricación	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
350 OTROS PASIVOS		450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
360 OTROS PASIVOS		460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
370 OTROS PASIVOS		470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
380 OTROS PASIVOS		480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
390 OTROS PASIVOS		490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones por pagar		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
Otros pasivos		Depreciación de maquinaria y equipo	
-		-	
400 PASIVO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Caja, Bancos		PAGO PREVIO	
88.779,79		-	
Inversiones financieras temporales		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		MULTAS	
-		-	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Otros activos por cobrar		-	
-		-	
Otros ingresos		-	
-		-	
420 PASIVO DIFERIDO		520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
430 PASIVO DIFERIDO		530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
440 PASIVO DIFERIDO		540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
450 PASIVO DIFERIDO		550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
460 PASIVO DIFERIDO		560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
470 PASIVO DIFERIDO		570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
480 PASIVO DIFERIDO		580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
490 PASIVO DIFERIDO		590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Credito tributario a favor de la empresa (PA)		PAGO PREVIO	
547,43		-	
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		2.979,08	
Inventario de materia prima		INTERÉS POR MORA	
-		-	
Inventario de productos en proceso		MULTAS	
112.417,11		-	
Inventario de sumideros y materiales		TOTAL PAGADO	
-		2.979,08	
Inventario de productos terminados en almacén		-	
-		-	
Inventario de productos terminados en tránsito		-	
-		-	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		-	
-		-	
Otros activos diferidos		-	
166.344,78		-	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
2.979,08		2.979,08	
590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
2.979,08		2.979,08	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA	
-		-	
MULTAS		MULTAS	
-		-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	