

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO FORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR

PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

OTROS BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, TERREMOTOS Y ACCESORIOS

INVENTARIO DE BIENES, TERREMOTOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERMINALES

EMPISIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS

EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FLUJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALEO DEBIDO DE DEFERENCIAL CAMBIERO

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Próximamente)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ACOM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DEFERIDO

ACTIVOS A CREDITOS

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Próximamente)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVA

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTLIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES

(2) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe de balancearse y registrarse)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Detalle que debe ser dado por el contribuyente en una declaración de impuestos, o en el caso de ser el responsable de la declaración de impuestos.

Nombre del contribuyente

Nombre del representante legal

Nombre del representante legal