

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: 2022  
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 17941273001  
 202 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXPORTACIONES VAPORAL VAPORAL S.A.S.**  
 203 EXPEDIENTE: 87396

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERADAS CON TIRAF 1% y 1%	801
311 C/CAL. BANCOS	331,761	VENTAS NETAS OPERADAS CON TIRAF CERVO	802
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	803
313 C/CAL. Y C/CAL. POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	804
314 (1) PROVISIONES CUENTAS A PAGAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	805
315 C/CAL. Y C/CAL. POR CORRIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR	5,406,68	OTRAS RENTAS	807
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.S.	831,12	TOTAL INGRESOS	808
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. PERÚ	1,691,70	770 COSTOS Y GASTOS	809
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		770 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAL. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 CACERAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,493,41	RENTAS OPERADAS EN MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
342 TERRENIOS		MANO DE OBRERA	720
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,335,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,876,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
346 VEHICULOS	3,570,07	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,556,14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,415,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
350 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,415,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMENDAMIENTO MERCANTIL	734
373 SALDO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIO		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,486,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,486,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
381 CUENTAS Y C/CAL. POR CORRIENTES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	740
382 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	741
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	743
384 CUENTAS Y C/CAL. POR CORRIENTES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
385 OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
386 GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
387 OTROS ACTIVOS		AMENDAMIENTO MERCANTIL	747
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748
TOTAL DEL ACTIVO	58,333,39	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
390 ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS	750
391 CUENTAS Y C/CAL. POR CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES		PREMIO Y PUBLICIDAD	751
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMUNITARIOS	752
393 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ		SUELDOS Y SALARIOS (entre otros)	753
394 OBLIGACIONES CON EL FISCAL		SUJESTOS Y MATERIALES	754
395 OBLIGACIONES CON EL FISCAL		GASTOS DE GESTION	755
396 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		GASTOS DE MALE	756
397 OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757
398 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTIL	758
399 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTABILIZABLES Y OTROS	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,636,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760
400 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	761
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762
402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCORPORABLES	763
403 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ		BAL. DE INVENTARIOS	764
404 OBLIGACIONES CON EL FISCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	765
405 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES	766
406 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DESARROLLO	767
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768
407 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769
408 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	770
409 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
410 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
411 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
412 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	774
413 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	775
414 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	776
415 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	777
416 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	778
417 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779
418 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	780
419 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	781
420 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	782
421 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783
422 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	784
423 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
424 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
425 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
426 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	788
427 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
428 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	790
429 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	792
431 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	793
432 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	794
433 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	795
434 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	796
435 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
436 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	798
437 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799
438 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800
439 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
441 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
442 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	804
443 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
444 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	806
445 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807
446 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	808
447 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809
448 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	810
449 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	812
451 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	813
452 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	814
453 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	815
454 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	816
455 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	817
456 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	818
457 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	819
458 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	820
459 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	821
460 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	822
461 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823
462 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	824
463 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	825
464 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	826
465 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	827
466 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	828
467 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	829
468 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	830
469 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	831
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	832
471 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	833
472 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	834
473 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	835
474 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	836
475 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	837
476 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	838
477 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	839
478 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	840
479 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	841
480 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	842
481 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	843
482 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	844
483 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	845
484 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	846
485 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	847
486 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	848
487 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	849
488 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	850
489 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	851
490 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	852
491 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	853
492 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	854
493 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	855
494 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	856
495 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	857
496 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	858
497 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	859
498 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	860
499 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	861
500 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	862
501 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	863
502 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	864
503 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	865
504 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	866
505 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	867
506 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	868
507 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	869
508 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	870
509 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	871
510 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	872
511 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	873
512 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	874
513 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	875
514 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	876
515 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	877
516 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	878
517 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	879
518 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	880
519 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	881
520 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	882
521 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	883
522 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	884
523 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	885
524 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	886
525 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	887
526 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	888
527 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889
528 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890
529 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	891
530 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	892
531 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	893
532 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	894
533 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	895
534 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	896
535 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	897
536 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	898
537 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899
538 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	900
539 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	901
540 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	902
541 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	903
542 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	904
543 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	905
544 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	906
545 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	907
546 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	908
547 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	909
548 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	910
549 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	911
550 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	912
551 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	913
552 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	914
553 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	915
554 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	916
555 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	917
556 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	918
557 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	919
558 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	920
559 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	921
560 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	922
561 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	923
562 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	924
563 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	925
564 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	926
565 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	927
566 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	928
567 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	929
568 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	930
569 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	931
570 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	932
571 PASIVO DIFERIDO</			