

20

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0001101	
FORMULARIO 1001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 179822161001		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS (LOCALS GRÁFICOS CONTAR 10%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS (LOCALS GRÁFICOS CONTAR 10%)	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPOSICIONES NETAS	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS (LOCALS DE MATERIA PRIMA)	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDO Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMUNICACIONES Y LIBRANCIENTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (LOGO)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (OTROS)	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BALANCE INVENTARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDO Y SALARIOS	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTRAS RELACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Subtítulo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (LOGO)	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (OTROS)	
DEBITOS FINANCIEROS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS FINANCIEROS		COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS FINANCIEROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBITOS FINANCIEROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEBITOS FINANCIEROS		SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN EQUIP. Y EQUIP. SIN EQUIP.)	
DEBITOS FINANCIEROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS FINANCIEROS		GASTOS DE GESTIÓN	
DEBITOS FINANCIEROS		GASTOS DE VENTA	
DEBITOS FINANCIEROS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS FINANCIEROS		HONORARIOS Y SUBCONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD O IMPRENTAS	
DEBITOS FINANCIEROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBITOS FINANCIEROS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS FINANCIEROS		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
DEBITOS FINANCIEROS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
DEBITOS FINANCIEROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEBITOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBITOS FINANCIEROS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBITOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS FINANCIEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS FINANCIEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS FINANCIEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS FINANCIEROS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DEBITOS FINANCIEROS		(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS	
DEBITOS FINANCIEROS		(3) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES	
DEBITOS FINANCIEROS		(4) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(5) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(6) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(7) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(8) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(9) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(10) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(11) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(12) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(13) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(14) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(15) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(16) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(17) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(18) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(19) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(20) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(21) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(22) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(23) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(24) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(25) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(26) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(27) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(28) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(29) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(30) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(31) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(32) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(33) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(34) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(35) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(36) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(37) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(38) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(39) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(40) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(41) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(42) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(43) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(44) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(45) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(46) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(47) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(48) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(49) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(50) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(51) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(52) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(53) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(54) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(55) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(56) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(57) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(58) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(59) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(60) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(61) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(62) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(63) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(64) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(65) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(66) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(67) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(68) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(69) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(70) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(71) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(72) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(73) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(74) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(75) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(76) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(77) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(78) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(79) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(80) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(81) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(82) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(83) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(84) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(85) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(86) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(87) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(88) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(89) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(90) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(91) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(92) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(93) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(94) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(95) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(96) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(97) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(98) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(99) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	
DEBITOS FINANCIEROS		(100) GASTOS NO RECONOCIDOS EN EL PAIS	