

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FAMILIAR Y UNO - SOCIEDADES		Nº 20 000 000	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC		Razón Social o Denominación	
RUC		Razón Social o Denominación	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRANSITO 324 (1) ZANTO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3211 TERRENIOS 3212 EDIFICIOS 3213 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 3214 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3215 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3217 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3218 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACETIVADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 3222 (1) ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 3713 SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3715 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO 380 PASIVO 381 PASIVO CORRIENTE 3811 DEBEHES POR PAGAR 3812 PASIVO CORRIENTE 3813 PASIVO CORRIENTE 3814 PASIVO CORRIENTE 3815 PASIVO CORRIENTE 3816 PASIVO CORRIENTE 3817 PASIVO CORRIENTE 3818 PASIVO CORRIENTE 3819 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 382 PASIVO LARGO PLAZO 3821 PASIVO LARGO PLAZO 3822 PASIVO LARGO PLAZO 3823 PASIVO LARGO PLAZO 3824 PASIVO LARGO PLAZO 3825 PASIVO LARGO PLAZO 3826 PASIVO LARGO PLAZO 3827 PASIVO LARGO PLAZO 3828 PASIVO LARGO PLAZO 3829 PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 390 PATRIMONIO NETO 391 CAPITAL, SUBCITO O APORTADO 392 (1) CAPITAL, SUBCITO O APORTADO, ACCIONES EN TESORERÍA 393 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 394 RESERVA LEGAL 395 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 396 RESERVA DE CAPITAL 397 RESERVA FORTALECIMIENTO, DONACIONES Y OTRAS 398 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 399 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 400 (1) EL EJERCICIO (Gastos de Participaciones o Impuestos) 401 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 403 EXPORTACIONES NETAS 404 INGRESOS POR DIVIDENDOS 405 OTROS INGRESOS 406 INGRESOS FINANCIEROS 407 INGRESOS OPERACIONALES 408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN INTERNACIONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (gastos y valores) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN INTERNACIONAL 738 COMISULTAS Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 COMISIONES EN VENTAS 744 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 745 COMISULTAS Y LUBRICANTES 746 SUELDOS Y RECURSOS (gastos y valores) 747 SUMINISTROS Y MATERIALES 748 GASTOS DE GESTIÓN 749 GASTOS DE VIAJE 750 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 751 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NOTICIALES 752 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 754 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 755 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 IMPUESTOS Y OTRAS 758 AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 784 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (1) PERDIDA DE TRIBUTACIONES ATENUADAS 810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (1) OTRAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRAVABLE 814 PERDIDA 815 UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 INTERES POR MORA 819 MULTAS TOTAL PAGADO	