

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **20 0033810**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA, BANCOS	311 5.035,15	601 1.454.445,45	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	313	602 2.457,55	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 55.203,00	603	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	317	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605 66.932
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 3.749,43	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.301,75	607 OTRAS RENTAS	607 45.534,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325 1.446,13	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	609 TOTAL INGRESOS	609 155.363,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 24.627,71	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 23.541,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 1.073,55	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 32.813,95
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 4.763,82
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 31.813,21
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO	333	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 57.149,51	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 1.847,50
TERRENOS	341	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 4.774,63	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 4.474,63	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 35.474,74	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 1.765,97
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.127,23	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 2.127,23	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 1.765,97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 51.724,74	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Otros y demás)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	359 52.252,97	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
370 3 ACTIVOS		732 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
BALDO DÉBIL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 1.073,55	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 532,72	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)	739
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Explot)	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	CUENTAS NO RELACIONADAS 382	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	383	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	OTRAS 389	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	745 75.512,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	746 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746
OTROS ACTIVOS	394	747 SUELDO, SALARIOS	747 31.500,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 536 + 389 + 379 + 397 399	748 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	748 3.270,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 536 + 389 + 379 + 397 399	749 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 536 + 389 + 379 + 397 399	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750
400 PASIVO		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751
410 PASIVO CORRIENTE		752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES 411	753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Explot)	753
	DEL EXTERIOR 413	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754

