

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2015 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADEERÍAS EN TRANSITO	330	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (general y catastrófico)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS, SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C N°		910 N/C N°		912 N/C N°		914 N/C N°		916 Resol. N°		918 Resol. N°									
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD									
CAMPO 812 Y 821 (LEY N° 15.023)				REGISTRO OFICIAL N°				ARO 823				MES 824				DÍA 825			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2005