

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

P.C.
N° 20 0047654

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 EMPLEADOS BAJO NOMINA

90 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 91 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 92 PRESENTACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

90 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
11 CASH, BANCOS	811	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	601
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES NETAS	603
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	INGRESOS POR DIVIDENDOS	604
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	INGRESOS POR OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	605
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	INGRESOS POR OTROS	606
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	INGRESOS POR OTROS	607
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	INGRESOS POR OTROS	608
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	INGRESOS POR OTROS	609
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	INGRESOS POR OTROS	610
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	INGRESOS POR OTROS	611
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	INGRESOS POR OTROS	612
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	INGRESOS POR OTROS	613
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	INGRESOS POR OTROS	614
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	INGRESOS POR OTROS	615
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	INGRESOS POR OTROS	616
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	INGRESOS POR OTROS	617
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	INGRESOS POR OTROS	618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL INGRESOS	619

90 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
11 CASH, BANCOS	811	710 COSTO DE VENTAS	701
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	SUELDOS Y SALARIOS	719
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	IMPORTE DE BIENES PERSONALES NATURALES	721
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES	723
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	GASTO PROVISIÓN PARA LIBERACION PATRIMONIAL	724
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	IMPORTE DE BIENES PERSONALES NATURALES	725
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL GASTOS Y COSTOS	728

90 ACTIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
10 ACTIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
11 CASH, BANCOS	811	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	(1) 100% OTROS PASIVOS	804
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	(1) 100% OTROS PASIVOS	805
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	(1) 100% OTROS PASIVOS	806
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	(1) 100% OTROS PASIVOS	807
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	(1) 100% OTROS PASIVOS	808
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	(1) 100% OTROS PASIVOS	809
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	(1) 100% OTROS PASIVOS	810
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	(1) 100% OTROS PASIVOS	811
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	(1) 100% OTROS PASIVOS	812
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	(1) 100% OTROS PASIVOS	813
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	(1) 100% OTROS PASIVOS	814
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	(1) 100% OTROS PASIVOS	815
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	(1) 100% OTROS PASIVOS	816
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	(1) 100% OTROS PASIVOS	817
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	(1) 100% OTROS PASIVOS	818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

90 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE		900 PATRIMONIO NETO	
11 CASH, BANCOS	811	910 PATRIMONIO NETO	901
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	911 PATRIMONIO NETO	902
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	912 PATRIMONIO NETO	903
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	913 PATRIMONIO NETO	904
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	914 PATRIMONIO NETO	905
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	915 PATRIMONIO NETO	906
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	916 PATRIMONIO NETO	907
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	917 PATRIMONIO NETO	908
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	918 PATRIMONIO NETO	909
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	919 PATRIMONIO NETO	910
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	920 PATRIMONIO NETO	911
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	921 PATRIMONIO NETO	912
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	922 PATRIMONIO NETO	913
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	923 PATRIMONIO NETO	914
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	924 PATRIMONIO NETO	915
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	925 PATRIMONIO NETO	916
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	926 PATRIMONIO NETO	917
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	927 PATRIMONIO NETO	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

90 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE		900 PATRIMONIO NETO	
11 CASH, BANCOS	811	910 PATRIMONIO NETO	901
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	911 PATRIMONIO NETO	902
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	912 PATRIMONIO NETO	903
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	913 PATRIMONIO NETO	904
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	914 PATRIMONIO NETO	905
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	915 PATRIMONIO NETO	906
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	916 PATRIMONIO NETO	907
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	917 PATRIMONIO NETO	908
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	918 PATRIMONIO NETO	909
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	919 PATRIMONIO NETO	910
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	920 PATRIMONIO NETO	911
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	921 PATRIMONIO NETO	912
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	922 PATRIMONIO NETO	913
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	923 PATRIMONIO NETO	914
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	924 PATRIMONIO NETO	915
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	925 PATRIMONIO NETO	916
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	926 PATRIMONIO NETO	917
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	927 PATRIMONIO NETO	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

90 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE		900 PATRIMONIO NETO	
11 CASH, BANCOS	811	910 PATRIMONIO NETO	901
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	911 PATRIMONIO NETO	902
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	912 PATRIMONIO NETO	903
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	913 PATRIMONIO NETO	904
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	914 PATRIMONIO NETO	905
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	915 PATRIMONIO NETO	906
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	916 PATRIMONIO NETO	907
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	917 PATRIMONIO NETO	908
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	918 PATRIMONIO NETO	909
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	919 PATRIMONIO NETO	910
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	920 PATRIMONIO NETO	911
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	921 PATRIMONIO NETO	912
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	922 PATRIMONIO NETO	913
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	923 PATRIMONIO NETO	914
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	924 PATRIMONIO NETO	915
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	925 PATRIMONIO NETO	916
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	926 PATRIMONIO NETO	917
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	927 PATRIMONIO NETO	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

90 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE		900 PATRIMONIO NETO	
11 CASH, BANCOS	811	910 PATRIMONIO NETO	901
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	911 PATRIMONIO NETO	902
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	912 PATRIMONIO NETO	903
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	913 PATRIMONIO NETO	904
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	914 PATRIMONIO NETO	905
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	915 PATRIMONIO NETO	906
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	916 PATRIMONIO NETO	907
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	917 PATRIMONIO NETO	908
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	918 PATRIMONIO NETO	909
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	919 PATRIMONIO NETO	910
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	920 PATRIMONIO NETO	911
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	921 PATRIMONIO NETO	912
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	922 PATRIMONIO NETO	913
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	923 PATRIMONIO NETO	914
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	924 PATRIMONIO NETO	915
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	925 PATRIMONIO NETO	916
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	926 PATRIMONIO NETO	917
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	927 PATRIMONIO NETO	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

90 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE		900 PATRIMONIO NETO	
11 CASH, BANCOS	811	910 PATRIMONIO NETO	901
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	911 PATRIMONIO NETO	902
13 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	912 PATRIMONIO NETO	903
14 INVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	814	913 PATRIMONIO NETO	904
15 OTAS Y DOCS. POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	815	914 PATRIMONIO NETO	905
16 OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	816	915 PATRIMONIO NETO	906
17 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.H.)	817	916 PATRIMONIO NETO	907
18 GASTOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	818	917 PATRIMONIO NETO	908
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	918 PATRIMONIO NETO	909
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	919 PATRIMONIO NETO	910
21 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	821	920 PATRIMONIO NETO	911
22 INVENTARIO DE PRODU. TERMINADA EN ALMACEN	822	921 PATRIMONIO NETO	912
23 INVERSIONES EN TRÁMITE	823	922 PATRIMONIO NETO	913
24 INVENTARIO DE INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	824	923 PATRIMONIO NETO	914
25 INVERSIONES POR ANTICIPADO	825	924 PATRIMONIO NETO	915
26 GASTOS POR ANTICIPADO	826	925 PATRIMONIO NETO	916
27 GASTOS POR ANTICIPADO	827	926 PATRIMONIO NETO	917
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	927 PATRIMONIO NETO	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	TOTAL PASIVO CORRIENTE	819

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802
 INTERÉS POR MOROSIDAD 803
 MULTAS 804
 TOTAL PAGADO 805

806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 807
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808
 INTERÉS POR MOROSIDAD 809
 MULTAS 810
 TOTAL PAGADO 811

812 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 813
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814
 INTERÉS POR MOROSIDAD 815
 MULTAS 816
 TOTAL PAGADO 817

818 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 819
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820
 INTERÉS POR MOROSIDAD 821
 MULTAS 822
 TOTAL PAGADO 823

824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 825
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826
 INTERÉS POR MOROSIDAD 827
 MULTAS 828
 TOTAL PAGADO 829

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 831
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832
 INTERÉS POR MOROSIDAD 833
 MULTAS 834
 TOTAL PAGADO 835

836 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 837
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 838
 INTERÉS POR MOROSIDAD 839
 MULTAS 840
 TOTAL PAGADO 841

842 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 843
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844
 INTERÉS POR MOROSIDAD 845
 MULTAS 846
 TOTAL PAGADO 847

848 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 849
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850
 INTERÉS POR MOROSIDAD 851
 MULTAS 852
 TOTAL PAGADO 853

854 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 855
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856
 INTERÉS POR MOROSIDAD 857
 MULTAS 858
 TOTAL PAGADO 859

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 861
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 862
 INTERÉS POR MOROSIDAD 863
 MULTAS 864
 TOTAL PAGADO 865

866 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 867
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 868
 INTERÉS POR MOROSIDAD 869
 MULTAS 870
 TOTAL PAGADO 871

872 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 873
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 874
 INTERÉS POR MOROSIDAD 875
 MULTAS 876
 TOTAL PAGADO 877

878 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 879
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880
 INTERÉS POR MOROSIDAD 881
 MULTAS 882
 TOTAL PAGADO 883

884 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 885
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886
 INTERÉS POR MOROSIDAD 887
 MULTAS 888
 TOTAL PAGADO 889

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 891
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892
 INTERÉS POR MOROSIDAD 893
 MULTAS 894
 TOTAL PAGADO 895

896 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 897
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898
 INTERÉS POR MOROSIDAD 899
 MULTAS 900
 TOTAL PAGADO 901

902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 903
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904
 INTERÉS POR MOROSIDAD 905
 MULTAS 906
 TOTAL PAGADO 907

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 909
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 910
 INTERÉS POR MOROSIDAD 911
 MULTAS 912
 TOTAL PAGADO 913

914 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 915
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 916
 INTERÉS POR MOROSIDAD 917
 MULTAS 918
 TOTAL PAGADO 919

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 921
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922
 INTERÉS POR MOROSIDAD 923
 MULTAS 924
 TOTAL PAGADO 925

926 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 927
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 928
 INTERÉS POR MOROSIDAD 929
 MULTAS 930
 TOTAL PAGADO 931

932