

0174784

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, EXPEDIENTE

Table: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. Rows include: OPERACIONES DE FAVOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE DEBITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table: ESTADO DE SITUACIÓN. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTRAS CLIENTES POR COBRAR.

Table: ESTADO DE RESULTADOS. Rows include: 800 INGRESOS, VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR.

Table: 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD.

Table: ACTIVO FIJO INTANGIBLE. Rows include: 720 OTROS ACTIVOS, ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS.

Table: ACTIVOS LARGO PLAZO. Rows include: CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS CLIENTES.

Table: PASIVO CORRIENTE. Rows include: LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR (Informative), GASTO PROVENIENTES DE OPERACIONES.

Table: PASIVO LARGO PLAZO. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 12% + 12% + 12%), ANTICIPO PAGADO.

Table: VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS.

Form fields for signature and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR.