

0104303

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---|--|--|--|
| RUC 019031320021 | | RUC 019031320021 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 400 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 410 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 380,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 320 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y TRANSITO DE P.C. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y seguros) | |
| 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 380,00 | | COMBUSTIBLES | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTRAS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ESTOS ANTICIPADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| TOTAL ACTIVO | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 380,00 | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| 340 PASIVO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 341 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| LOCALES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALES | | COMISIONES EN VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | PROVISIONES Y PUBLICIDAD | |
| CONTRIBUCION TRIBUTARIA | | COMBUSTIBLES | |
| CONTRIBUCION | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) | |
| CON EMPLEADOS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DIVISIONES A CORTO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | GASTOS DE VIAJE | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 20,00 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| 342 PASIVO LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| DEL EXTERIOR | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| TOTAL PASIVO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 20,00 | | LOCALES | |
| 350 PATRIMONIO NETO | | AL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| RESERVAS LEGAL, RESERVA, RESERVA DE CAPITAL | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS RESERVAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVAS DE DEPRECIACION DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | TOTAL GASTOS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| 380,00 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 360 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIP. CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 400,00 | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| 370 PASIVO DIFERIDO | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| ANTICIP. CLIENTES | | EN EL PAIS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS | |
| 400,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. | |
| 380 PASIVO DIFERIDO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| ANTICIP. CLIENTES | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | |
| 400,00 | | = UTILIDAD GRAVABLE | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | = PERDIDA | |
| ANTICIP. CLIENTES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (1) ANTICIP. PAGADO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 400,00 | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| ANTICIP. CLIENTES | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | |
| 400,00 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | PAGO PREVIO | |
| ANTICIP. CLIENTES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | INTERES POR MORA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | MULTAS | |
| 400,00 | | TOTAL PAGADO | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | 900 - 900 = 0 | |
| 390 PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| ANTICIP. CLIENTES | | 900 - 900 = 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 - 900 = 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 900 - 900 = 0 | |
| 400,00 | | | |