

100-328

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

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN N° 2005-0837

N° 50 0031084

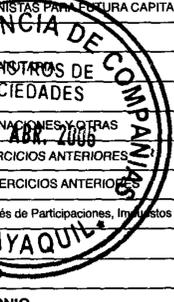
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992120568001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUCBIR S.A., EXPEDIENTE 100328

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 APORTES DE SOCIOS, 530 RESERVA LEGAL, 540 RESERVAS FACULTATIVAS, 550 RESERVA DE CAPITAL, 560 RESERVA PARA VALUACIÓN DE DONACIONES Y OTRAS, 570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 580 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 590 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 660 OTRAS RENTAS, 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 680 OTRAS RENTAS EXENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 INGRESOS POR REEMBOLSO, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 840 BAJA DE INVENTARIOS, 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 960 COMISIÓN A SOCIEDADES, 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 980 COMBUSTIBLES, 990 LUBRICANTES, 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1040 TRANSPORTE, 1050 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 1060 GASTOS DE VIAJE, 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 1110 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 1160 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 1170 GASTOS A SER REEMBOLSADOS, 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1190 OTROS GASTOS, 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 1210 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 1220 PÉRDIDAS EN CARTERA, 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1240 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1250 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 1260 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 1270 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 1280 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 1290 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, 1300 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1310 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, 1320 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1330 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1340 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1350 = UTILIDAD GRAVABLE, 1360 = PÉRDIDA, 1370 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 1380 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 1390 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1400 (-) ANTICIPO PAGADO, 1410 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1420 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 1430 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1440 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1450 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1460 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 1470 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 1480 PAGO PREVIO, 1490 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1500 INTERESES POR MORA, 1510 MULTAS, 1520 TOTAL PAGADO



ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO, 960 NOMBRE, 970 C.I.N., 980 RUC N°, 990 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 1000 MEDIANTE COMPENSACIONES, 1010 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO, 1020 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 1030 DETALLE DE COMPENSACIONES, 1040 POLIZA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 1050 RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04, 1060 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BIR S. A.

US MERA

FIRMA REPRESENTANTE

FIRMA CONTADOR

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO, 960 NOMBRE, 970 C.I.N., 980 RUC N°, 990 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 1000 MEDIANTE COMPENSACIONES, 1010 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for 1020 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 1030 DETALLE DE COMPENSACIONES, 1040 POLIZA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 1050 RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04, 1060 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN