

101-190

0204094

IMPORTANTE: SIN BASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		ANIO	No FORMULARIO QUE SE REVICHA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	101/190
RUC 14.120.5201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DELIA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA SANCOS		380.00	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIIVIDENDOS PERIODICOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA)		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADOS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380.00	SUELDOS Y SALARIOS
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGIA Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACH, EQUIP, Y TDIF (sección 3 sección 4)	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
350 OTRO DIFERIDO		CONSUMITIVES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DEBIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		120.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTRO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SUELDOS, SALARIOS	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		420.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
580 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BENS IMUERBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
GASTOS ANTICIPADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (mismas y avances)	
OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		GASTOS DE DIRECCION	
TOTAL DEL ACTIVO		320 + 300 + 370 + 207	GASTOS DE VIAJE
ACTIVOS CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E. INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUANTOS INCORPORABLES	
LOCALES		BALAS DE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		LOCALES	LOCAL
DON EL ISS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERIODICO DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	PERIODICO DEL EJERCICIO
LOCALES		PERIODICO DEL EJERCICIO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS PON PAGAR		TOTAL GASTOS Y GASTO	
OBIGACIONES IMPATIAS		710 + 779 + 789	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTO	
OTRAS PROVISIONES		690 + 789 > 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		990 - 798 < 0	PERIODICO DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILLAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTECPIDOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 460 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(+) INGRESOS PÚBLICOS DE OTRA SOCIEDAD	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS E IGUAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(+) OTRAS DEDICACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE = 110000000-100000-100000-100000-100000	
OTROS GUERRAMOS		= PERIODICO = 100000000-100000-100000-100000-100000	
UTILLAD NO INSTRUMENTADA ANTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZAR	
(+) PERIODICA DEDICACIONES		SALDO UTILLAD GRAVABLE 814-816	
UTILLAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) = 0	
(+) PERIODICA DEL EJERCICIO		(+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	(-) RETENCIONES EN LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO E EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 86)		200.00	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 - 816) = 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 801	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	