

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0052** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **011** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IN. IN. N.T. L. A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105952** EXPEDIENTE **10742**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	91,000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,746,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO **720 GASTOS DE FABRICACION**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

TERRENOS	341		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUMINISTROS Y MATERIALES	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
EQUIPO DE COMPUTACION	347		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
VEHICULOS	349		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

370 ACTIVO DIFERIDO **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

380 OTROS ACTIVOS **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

390 OTROS ACTIVOS **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

400 PASIVO **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

410 PASIVO CORRIENTE **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

420 PASIVO CORRIENTE **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

430 PASIVO CORRIENTE **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

450 PASIVO LARGO PLAZO **744 SUELDOS, SALARIOS**

460 PASIVO LARGO PLAZO **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

470 PASIVO DIFERIDO **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

480 OTROS PASIVOS **747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

490 OTROS PASIVOS **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

500 PATRIMONIO NETO **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

510 PATRIMONIO NETO **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

520 PATRIMONIO NETO **751 COMISIONES EN VENTAS**

530 PATRIMONIO NETO **752 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

540 PATRIMONIO NETO **753 COMBUSTIBLES**

550 PATRIMONIO NETO **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

560 PATRIMONIO NETO **755 SUMINISTROS Y MATERIALES**

570 PATRIMONIO NETO **756 GASTOS DE GESTION**

580 PATRIMONIO NETO **757 GASTOS DE VIAJE**

590 PATRIMONIO NETO **758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

600 PATRIMONIO NETO **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

610 PATRIMONIO NETO **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

620 PATRIMONIO NETO **761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

630 PATRIMONIO NETO **762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

640 PATRIMONIO NETO **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

650 PATRIMONIO NETO **764 CUENTAS INCOBRABLES**

660 PATRIMONIO NETO **765 BAJA DE INVENTARIOS**

670 PATRIMONIO NETO **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

680 PATRIMONIO NETO **767 INTERESES Y COMISIONES**

690 PATRIMONIO NETO **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

700 PATRIMONIO NETO **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

710 PATRIMONIO NETO **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

720 PATRIMONIO NETO **771 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

730 PATRIMONIO NETO **772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

740 PATRIMONIO NETO **773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

750 PATRIMONIO NETO **774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

760 PATRIMONIO NETO **775 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

770 PATRIMONIO NETO **776 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

780 PATRIMONIO NETO **777 PERDIDA DEL EJERCICIO**

790 PATRIMONIO NETO **778 800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

800 PATRIMONIO NETO **779 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

810 PATRIMONIO NETO **780 PERDIDA DEL EJERCICIO**

820 PATRIMONIO NETO **781 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

830 PATRIMONIO NETO **782 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

840 PATRIMONIO NETO **783 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

850 PATRIMONIO NETO **784 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

860 PATRIMONIO NETO **785 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

870 PATRIMONIO NETO **786 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

880 PATRIMONIO NETO **787 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

890 PATRIMONIO NETO **788 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

900 PATRIMONIO NETO **789 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

910 PATRIMONIO NETO **790 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

920 PATRIMONIO NETO **791 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

930 PATRIMONIO NETO **792 = UTILIDAD GRAVABLE**

940 PATRIMONIO NETO **793 = PERDIDA**

950 PATRIMONIO NETO **794 UTILIDAD CAMPO 814**

960 PATRIMONIO NETO **795 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

970 PATRIMONIO NETO **796 SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

980 PATRIMONIO NETO **797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

990 PATRIMONIO NETO **798 (-) ANTICIPO PAGADO**

1000 PATRIMONIO NETO **799 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

1010 PATRIMONIO NETO **800 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

1020 PATRIMONIO NETO **801 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

1030 PATRIMONIO NETO **802 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

1040 PATRIMONIO NETO **803**

1050 PATRIMONIO NETO **804**

1060 PATRIMONIO NETO **805**

1070 PATRIMONIO NETO **806**

1080 PATRIMONIO NETO **807**

1090 PATRIMONIO NETO **808**

1100 PATRIMONIO NETO **809**

1110 PATRIMONIO NETO **810**

1120 PATRIMONIO NETO **811**

1130 PATRIMONIO NETO **812**

1140 PATRIMONIO NETO **813**

1150 PATRIMONIO NETO **814**

1160 PATRIMONIO NETO **815**

1170 PATRIMONIO NETO **816**

1180 PATRIMONIO NETO **817**

1190 PATRIMONIO NETO **818**

1200 PATRIMONIO NETO **819**

1210 PATRIMONIO NETO **820**

1220 PATRIMONIO NETO **821**

1230 PATRIMONIO NETO **822**

1240 PATRIMONIO NETO **823**

1250 PATRIMONIO NETO **824**

1260 PATRIMONIO NETO **825**

1270 PATRIMONIO NETO **826**

1280 PATRIMONIO NETO **827**

1290 PATRIMONIO NETO **828**

1300 PATRIMONIO NETO **829**

1310 PATRIMONIO NETO **830**

1320 PATRIMONIO NETO **831**

1330 PATRIMONIO NETO **832**

1340 PATRIMONIO NETO **833**

1350 PATRIMONIO NETO **834**

1360 PATRIMONIO NETO **835**

1370 PATRIMONIO NETO **836**

1380 PATRIMONIO NETO **837**

1390 PATRIMONIO NETO **838**

1400 PATRIMONIO NETO **839**

1410 PATRIMONIO NETO **840**

1420 PATRIMONIO NETO **841**

1430 PATRIMONIO NETO **842**

1440 PATRIMONIO NETO **843**

1450 PATRIMONIO NETO **844**

1460 PATRIMONIO NETO **845**

1470 PATRIMONIO NETO **846**

1480 PATRIMONIO NETO **847**

1490 PATRIMONIO NETO **848**

1500 PATRIMONIO NETO **849**

1510 PATRIMONIO NETO **850**

1520 PATRIMONIO NETO **851**

1530 PATRIMONIO NETO **852**

1540 PATRIMONIO NETO **853**

1550 PATRIMONIO NETO **854**

1560 PATRIMONIO NETO **855**

1570 PATRIMONIO NETO **856**

1580 PATRIMONIO NETO **857**

1590 PATRIMONIO NETO **858**

1600 PATRIMONIO NETO **859**

1610 PATRIMONIO NETO **860**

1620 PATRIMONIO NETO **861**

1630 PATRIMONIO NETO **862**

1640 PATRIMONIO NETO **863**

1650 PATRIMONIO NETO **864**

1660 PATRIMONIO NETO **865**

1670 PATRIMONIO NETO **866**

1680 PATRIMONIO NETO **867**

1690 PATRIMONIO NETO **868**

1700 PATRIMONIO NETO **869**

1710 PATRIMONIO NETO **870**

1720 PATRIMONIO NETO **871**

1730 PATRIMONIO NETO **872**

1740 PATRIMONIO NETO **873**

1750 PATRIMONIO NETO **874**

1760 PATRIMONIO NETO **875**

1770 PATRIMONIO NETO **876**

1780 PATRIMONIO NETO **877**

1790 PATRIMONIO NETO **878**

1800 PATRIMONIO NETO **879**

1810 PATRIMONIO NETO **880**

1820 PATRIMONIO NETO **881**

1830 PATRIMONIO NETO **882**

1840 PATRIMONIO NETO **883**