

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992218916001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TFO FRAM S.A.** **203** EXPEDIENTE **106307**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **32.143,64**

CAJA, BANCOS **311** **940,96** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **26.088,13**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **3.000,00** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **654,63** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **608** TOTAL INGRESOS **58.231,77**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **188,38** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **22.216,01**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **4.034,59** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **10.145,32**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **4.034,59**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **180,00** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO CORRIENTE **339** **8.978,56** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **115,90** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **988,30** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **1.104,20** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **363** **1.104,20** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **576,96** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **576,96** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **749** TOTAL COSTO DE VENTAS **28.326,74**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **5.627,62**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **2.145,87**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **930,00**

OTRAS **389** **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **820,80**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **10.679,72** **758** COMISIONES EN VENTAS **3.720,41**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **1.227,38**

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES **1.027,31**

410 PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **281,15**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.538,37**

LOCALES **411** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **2.610,28**

LOCALES **415** **-** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **80,00**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **272,82**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **14.865,64** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **-**

LOCALES **419** **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **42,85** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

CON EL IERS **425** **23,84** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES **248,68**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **14.932,33** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **14.697,77**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **34.957,64**

LOCALES **441** **-** **779** GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR **443** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

LOCALES **445** **-** **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **790** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **63.284,38**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **-** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**

LOCALES **449** **-** **792** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **5.052,61**

DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **5.052,61**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **461** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**

470 PASIVO DIFERIDO **807** EN EL EXTERIOR **-**

ANTIPO CLIENTES **471** **-** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

480 OTROS PASIVOS **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

TOTAL PASIVOS **483** **-** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->** **-**

500 PATRIMONIO NETO **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<** **5.052,61**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **819** (-) ANTIPO PAGADO **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **188,38**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **188,38**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **5.052,61** **901** PAGO PREVIO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **519** **4.252,61** **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **10.679,72** **903** INTERÉS POR MORA **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **904** MULTAS **-**

907 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

908 **188,38**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **907** **-**

909 **-**

910 **-**

911 **-**

912 **-**

913 **-**

914 **-**

915 **-**

916 **-**

917 **-**

918 **-**

919 **-**

920 **-**

921 **-**

922 **-**

923 **-**

924 **-**

925 **-**

926 **-**

927 **-**

928 **-**

929 **-**

930 **-**

931 **-**

932 **-**

933 **-**

934 **-**</