

Nº 200038092

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8170-2010-ED/REIN/DIR. N° 208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19925117401 RAZON SOCIAL DENOMINACION: **INTECOP S.A. INDEPENDIENTE DE CAPITALIZACION** DEPENDIENTE: 00069-02

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA CERVO	400
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		RENTAS FINANCIERAS NETAS	400
CUENTAS POR PAGAR POR COMPRAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	400
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	400
CEDAS Y VOS POR COMPRAS CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS		OTRAS RENTAS	400
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		TOTAL INGRESOS	1.600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
MERCADERÍAS EN FIANZADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
SEGUROS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	700
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00	RENTAS FINANCIERAS	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700
320 ACTIVO FIJO		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
TERRENOS		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
EDIFICIOS		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
MARQUEZAS, DERECHOS DE MARCA Y EQUIPO DE MARKETING		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS POR SERVICIOS O CASUALES	700
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO DE MARKETING	700
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO DE MARKETING		SUMINISTROS Y MATERIALES	700
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEBIDOS Y PRÉSTAMOS DE INV. MOVILIZ. EQUIP. Y VEHICULOS	700
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS POR SERVICIOS	700
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS A PERSONAS NATURALES	700
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700
331 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	700
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	700
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	700
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOGO	700
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOGO	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOGO	700
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
340 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
341 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
342 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
343 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
344 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
345 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
346 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
347 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
348 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
349 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
350 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
351 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
352 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
353 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
354 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
355 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
356 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
357 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
358 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
359 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
360 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
361 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
362 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
363 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
364 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
365 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
366 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
367 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
368 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
369 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
370 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
371 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
372 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
373 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
374 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
375 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
376 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
377 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
378 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
379 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
380 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
381 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
382 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
383 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
384 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
385 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
386 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
387 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
388 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
389 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
390 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
391 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
392 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
393 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
394 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
395 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
396 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
397 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
398 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
399 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
400 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
411 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700
412 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700
413 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700
414 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	700
415 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO DE MARKETING	700
416 PASIVO CORRIENTE		INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INMUEBLES	700
417 PASIVO CORRIENTE		PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	700
418 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700
419 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	700
420 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	700
421 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES PRODUCCIONALES	700
422 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
423 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
424 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	700
425 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700
426 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700
427 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
428 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
429 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
430 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
431 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
432 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
433 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
434 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
435 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
436 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
437 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
438 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
439 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
440 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
441 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
442 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
443 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
444 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
445 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
446 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
447 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
448 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
449 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
450 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
451 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
452 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
453 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
454 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
455 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
456 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
457 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
458 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
459 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
460 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
461 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
462 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
463 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
464 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
465 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
466 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
467 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
468 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
469 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
470 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
471 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
472 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
473 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
474 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
475 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
476 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
477 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
478 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
479 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
480 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
481 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
482 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
483 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
484 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
485 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
486 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
487 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
488 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
489 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
490 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
491 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
492 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
493 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
494 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
495 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
496 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
497 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
498 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
499 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900
500 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	900

UTILIDAD GRUAVABLE (900 - 0) = 900
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (900 * 10%) = 90
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (900 * 10%) = 90
 UTILIDAD NETA (900 - 90) = 810

UTILIDAD NETA 810
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 90
 UTILIDAD NETA 720

UTILIDAD NETA 720
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 90
 UTILIDAD NETA 630