DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO-101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SERVISE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0998330172000
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORK SA
 AÑO: 2005
 EXPEDIENTE: 114093

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		100 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASESORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
Caja, Bancos	311	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	304
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	305
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	306
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA DE VALUACIÓN (GANANCIAS Y OTRAS)	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	(1) FUNDOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	308
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - REVENIR	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	320	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	311
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	312
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 100
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	324		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
TERMINOS	341	VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 12%)	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TARIFA 0%)	602
OTRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	REINVERSIONES FINANCIERAS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
MARCS, ARCHIVOS, BANCADAS Y SIMILARES	347	INGRESOS PERDIDOS LOCALES	607
REPOSITOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
REPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	699
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	700 COSTOS Y GASTOS	700
MARCS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	710 DE MATERIA	710
INVENTARIOS INCOMPLETOS	356	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	GASTOS DE MATERIA	712
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 353 + 357	INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO EN PROCESO	713
		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	714
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715
		BAJA DE INVENTARIOS	716
		SUeldos, Salarios y Demás Remuneraciones	720
		SUeldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Terceiros	721
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Anexo Anexo de Ingresos)	722
		IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
		GASTOS PROVENIENTES DE LA VALUACIÓN PATRIMONIAL	724
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFER. A PERSONAS NATURALES	725
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	726
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
		COMISIÓN A SOCIEDADES	731
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	732
		COMISIONES	733
		LUBRICANTES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736
		SEGUROS Y REASEGUROS (Marítimo y Terrestre)	737
		SUMINISTROS Y MATERIALES	738
		TRANSPORTE	739
		GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Asesorías, Trabajadores y Otros)	740
		GASTOS DE FIANZA	741
		AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	742
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	745
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	747
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DETERIORO DE CAMBIO	748
		RENTAS DE BIENES MUEBLES	749
		AL EXTERIOR	750
		LOCALES	751
		AL EXTERIOR	752
		LOCALES	753
		AL EXTERIOR	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		LOCALES	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	761
		PROVISIONES DEBIDABLES	762
		DEL EXTERIOR	763
		DEL EXTERIOR	764
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PERDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 799 + 0
SANTOS DE INVERSIÓN, EXPROPIACIÓN Y OTROS	373	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
SALDO DEUDOS DE DEPENDENCIA CAMBIO (Ingresos IVA 2004)	374	(2) 100% GASTOS PROVISIONES EXTERNAS (Trabaja Anexo 107)	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	(3) 100% OTROS GASTOS EXTERNOS (Trabaja Anexo 108)	804
(1) IDENTIFICACIÓN FISCAL	376	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805
(2) IDENTIFICACIÓN FISCAL	377	PERDIDAS EN CARTERA	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
ACTIVOS LARGO PLAZO	379		
CLIENTES RELACIONADOS	380		
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
ACTIVOS Y PARTICIPACIONES	384		
OTROS	385		
OTROS GASTOS DE ANTICIPO LARGO PLAZO	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		
ACTIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)	389		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 378 + 387		

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	901
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS POR MEDIDA	903
LOCALES	413	MULTAS	904
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	414	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	415		
LOCALES	416		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	417		
DEL EXTERIOR	418		
LOCALES	419		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	420		
DEL EXTERIOR	421		
LOCALES	422		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	423		
DEL EXTERIOR	424		
LOCALES	425		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	426		
DEL EXTERIOR	427		
LOCALES	428		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	429		
DEL EXTERIOR	430		
LOCALES	431		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	432		
DEL EXTERIOR	433		
LOCALES	434		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	435		
DEL EXTERIOR	436		
LOCALES	437		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	438		
DEL EXTERIOR	439		
LOCALES	440		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	444		
DEL EXTERIOR	445		
LOCALES	446		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	447		
DEL EXTERIOR	448		
LOCALES	449		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	450		
DEL EXTERIOR	451		
LOCALES	452		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	453		
DEL EXTERIOR	454		
LOCALES	455		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	456		
DEL EXTERIOR	457		
LOCALES	458		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	459		
DEL EXTERIOR	460		
LOCALES	461		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	462		
DEL EXTERIOR	463		
LOCALES	464		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	465		
DEL EXTERIOR	466		
LOCALES	467		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	468		
DEL EXTERIOR	469		
LOCALES	470		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	471		
DEL EXTERIOR	472		
LOCALES	473		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	474		
DEL EXTERIOR	475		
LOCALES	476		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	477		
DEL EXTERIOR	478		
LOCALES	479		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	480		
DEL EXTERIOR	481		
LOCALES	482		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	483		
DEL EXTERIOR	484		
LOCALES	485		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	486		
DEL EXTERIOR	487		
LOCALES	488		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	489		
DEL EXTERIOR	490		
LOCALES	491		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	492		
DEL EXTERIOR	493		
LOCALES	494		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	495		
DEL EXTERIOR	496		
LOCALES	497		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR	498		
DEL EXTERIOR	499		
LOCALES	500		

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

420 OTROS PASIVOS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RENTAS ANTICIPADAS	421	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	951
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	(1) ANTICIPO PAGADO	952
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	(2) RETENCIONES ON LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	953
430 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	954
TOTAL OTROS PASIVOS	431	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	955
PASIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)	432	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	956
TOTAL DEL PASIVO	432 + 423 + 431 + 432	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	958 - 957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 + 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	(0.5 * 957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY N° 27092 (LIT. A)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	951
(1) ANTICIPO PAGADO	502	(1) ANTICIPO PAGADO	952
(2) RETENCIONES ON LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	503	(2) RETENCIONES ON LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	953
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	504	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	954
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	955
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	506	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	956
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	507 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	508 - 507 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 + 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	958 - 957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 + 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONADO	(0.5 * 507 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506)	ANTICIPO PROVISIONADO	(0.5 * 957 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

600	601	602	603	604	605	606	607	608	609
NC No.									
USD									

DETALLE DE COMPROMISIONES

610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
NC No.									
USD									

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2006

Vent. 02 2006 0192