

116821

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041147	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFICAR, CORREGIR Y ASERCIÓNES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9170104 DEBER-0719		IMPORTE: 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. EMPLEADOS INCLUIDOS		106 No. EMPLEADOS INCLUIDOS	
101 19992370378001		102 No. SOCIAL DENOMINACIÓN		103 No. EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		116821	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFER 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAFER 10%		602	
CASA, Y DUCOS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS		603	
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERIODICOS		604	
CASA, Y DUCOS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS		605	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS		607	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P. PERU)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
RENDIMIENTOS PROVENIENTES POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		705	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		706	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS		721	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		727	
(2) DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		728	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		729	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	
INVESTIMENTACIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		733	
INVESTIMENTACIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		734	
350 ACTIVO FIJO		735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
360 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		736	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	
380 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		738	
390 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		739	
400 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		740	
410 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		741	
420 ACTIVO FIJO		742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
430 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		743	
440 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		744	
450 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	
460 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	
470 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		747	
480 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		748	
490 ACTIVO FIJO		749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		750	
510 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
520 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	
530 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	
540 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		754	
550 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	
560 ACTIVO FIJO		756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
570 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		757	
580 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		758	
590 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	
600 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		760	
610 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		761	
620 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		762	
630 ACTIVO FIJO		763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
640 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		764	
650 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765	
660 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766	
670 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767	
680 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		768	
690 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		769	
700 ACTIVO FIJO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
710 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		771	
720 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	
730 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	
740 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		774	
750 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		775	
760 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		776	
770 ACTIVO FIJO		777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
780 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		778	
790 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		779	
800 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		780	
810 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		781	
820 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		782	
830 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		783	
840 ACTIVO FIJO		784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
850 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		785	
860 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		786	
870 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		787	
880 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		788	
890 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		789	
900 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		790	
910 ACTIVO FIJO		791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
920 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		792	
930 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	
940 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		794	
950 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		795	
960 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		796	
970 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	
980 ACTIVO FIJO		798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
990 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		799	
1000 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		800	
1010 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		801	
1020 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		802	
1030 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		803	
1040 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		804	
1050 ACTIVO FIJO		805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1060 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		806	
1070 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		807	
1080 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		808	
1090 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		809	
1100 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		810	
1110 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		811	
1120 ACTIVO FIJO		812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1130 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		813	
1140 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		814	
1150 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		815	
1160 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		816	
1170 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		817	
1180 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		818	
1190 ACTIVO FIJO		819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1200 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		820	
1210 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		821	
1220 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		822	
1230 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		823	
1240 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		824	
1250 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		825	
1260 ACTIVO FIJO		826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1270 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		827	
1280 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		828	
1290 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		829	
1300 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		830	
1310 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		831	
1320 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		832	
1330 ACTIVO FIJO		833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		834	
1350 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		835	
1360 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		836	
1370 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		837	
1380 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		838	
1390 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		839	
1400 ACTIVO FIJO		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1410 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		841	
1420 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		842	
1430 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		843	
1440 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		844	
1450 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		845	
1460 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		846	
1470 ACTIVO FIJO		847 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1480 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		848	
1490 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		849	
1500 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		850	
1510 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		851	
1520 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		852	
1530 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		853	
1540 ACTIVO FIJO		854 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1550 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		855	
1560 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		856	
1570 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		857	
1580 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		858	
1590 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		859	
1600 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		860	
1610 ACTIVO FIJO		861 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1620 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		862	
1630 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		863	
1640 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		864	
1650 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		865	
1660 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		866	
1670 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		867	
1680 ACTIVO FIJO		868 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1690 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		869	
1700 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		870	
1710 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		871	
1720 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		872	
1730 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		873	
1740 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		874	
1750 ACTIVO FIJO		875 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1760 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		876	
1770 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		877	
1780 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		878	
1790 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		879	
1800 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		880	
1810 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		881	
1820 ACTIVO FIJO		882 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1830 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		883	
1840 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		884	
1850 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		885	
1860 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		886	
1870 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		887	
1880 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		888	
1890 ACTIVO FIJO		889 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1900 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		890	
1910 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		891	
1920 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		892	
1930 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		893	
1940 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		894	
1950 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		895	
1960 ACTIVO FIJO		896 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1970 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		897	
1980 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		898	
1990 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		899	
2000 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		900	
2010 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		901	
2020 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		902	
2030 ACTIVO FIJO		903 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
2040 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		904	
2050 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		905	
2060 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		906	
2070 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		907	
2080 ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS POR TERCERIZACIONES		908	
2090 ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		909	
2100 ACTIVO FIJO		910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
2110 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		911	
2120 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		912	
2130 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		913	
2140 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS			