

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2006-0427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 300 ACTIVO                                                   | 350 PATRIMONIO NETO                    |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                         | 360 INGRESOS                           |
| 311 CASH BANCOS                                              | 361 VENTAS NETAS LOCALES               |
| 312 ANTICIPOS TRANSACCIONES TEMPORALES                       | 362 VENTAS NETAS LOCALES               |
| 313 OTAS Y BOLOS POR CORRIENTES RELACIONADOS                 | 363 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 314 (1) PROVISIONES CUANTAS INCORPORABLES                    | 364 INGRESOS FINANCIEROS               |
| 315 OTAS Y BOLOS POR CORRIENTES RELACIONADOS                 | 365 OTRAS RENTAS                       |
| 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 366 DIVIDENDOS PERCIBIDOS              |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)           | 367 OTRAS RENTAS                       |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR) | 368 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR) | 369 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              | 370 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 371 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 372 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 373 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 374 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 375 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 376 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 377 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 378 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 379 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                      | 380 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 340 ACTIVO FIJO                                               | 390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 391 PASIVO PREVI                    |
| 342 TERRENIOS                                                 | 392 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |
| 343 EDIFICIOS                                                 | 393 INTERESES POR LOCA              |
| 344 OBRAS EN PROCESO                                          | 394 MULTAS                          |
| 345 METALACIONES                                              | 395 TOTAL PAGADO                    |
| 346 MUEBLES Y ENFERMERAS                                      |                                     |
| 347 MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |                                     |
| 348 NAVES, AERONAVES, HELICOPTEROS Y SIMILARES                |                                     |
| 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE                         |                                     |
| 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL |                                     |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             |                                     |
| 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                    |                                     |
| 353 (2) DEPRECIACION ACTIVO FIJO ACUMULADA EN PERIODO         |                                     |
| 354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL            |                                     |
| 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                |                                     |
| 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |                                     |
| 357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                |                                     |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                              |                                     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO                                         |                                     |
| 360 OTROS ACTIVOS                                             |                                     |
| 361 ACTIVO DIFERIDO                                           |                                     |
| 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                     |                                     |
| 363 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS               |                                     |
| 364 GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO DE DISTRIBUCION DE ZONA    |                                     |
| 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                   |                                     |
| 366 (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                |                                     |
| 367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                     |                                     |
| 368 ACTIVOS LARGO PLAZO                                       |                                     |
| 369 CLIENTES RELACIONADOS                                     |                                     |
| 370 CLIENTES NO RELACIONADOS                                  |                                     |
| 371 OTROS                                                     |                                     |
| 372 (1) PROVISIONES CUANTAS INCORPORABLES                     |                                     |
| 373 INGRESOS ALARGO PLAZO                                     |                                     |
| 374 INGRESOS ALARGO PLAZO                                     |                                     |
| 375 OTROS                                                     |                                     |
| 376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                      |                                     |
| 377 OTROS ACTIVOS                                             |                                     |
| 378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |                                     |
| 379 ACTIVOS CONTINGENTES (Impuestos)                          |                                     |
| 380 TOTAL DEL ACTIVO                                          |                                     |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 400 PASIVO                    |
| 391 PASIVO PREVI                    | 410 PASIVO CORRIENTE          |
| 392 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         | 411 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 393 INTERESES POR LOCA              | 412 PASIVO CORRIENTE          |
| 394 MULTAS                          | 413 PASIVO CORRIENTE          |
| 395 TOTAL PAGADO                    | 414 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 415 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 416 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 417 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 418 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 419 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 420 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 421 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 422 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 423 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 424 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 425 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 426 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 427 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 428 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 429 PASIVO CORRIENTE          |
|                                     | 430 PASIVO CORRIENTE          |

ESTADO DE RESULTADOS

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 430 PASIVO CORRIENTE          | 440 PASIVO LARGO PLAZO        |
| 431 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 441 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 432 PASIVO CORRIENTE          | 442 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 433 PASIVO CORRIENTE          | 443 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 434 PASIVO CORRIENTE          | 444 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 435 PASIVO CORRIENTE          | 445 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 436 PASIVO CORRIENTE          | 446 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 437 PASIVO CORRIENTE          | 447 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 438 PASIVO CORRIENTE          | 448 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 439 PASIVO CORRIENTE          | 449 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 440 PASIVO CORRIENTE          | 450 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 441 PASIVO CORRIENTE          | 451 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 442 PASIVO CORRIENTE          | 452 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 443 PASIVO CORRIENTE          | 453 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 444 PASIVO CORRIENTE          | 454 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 445 PASIVO CORRIENTE          | 455 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 446 PASIVO CORRIENTE          | 456 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 447 PASIVO CORRIENTE          | 457 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 448 PASIVO CORRIENTE          | 458 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 449 PASIVO CORRIENTE          | 459 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |
| 450 PASIVO CORRIENTE          | 460 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR |

ESTADO DE RESULTADOS

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 460 PASIVO LARGO PLAZO        | 470 PASIVO DIFERIDO |
| 461 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 471 PASIVO DIFERIDO |
| 462 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 472 PASIVO DIFERIDO |
| 463 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 473 PASIVO DIFERIDO |
| 464 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 474 PASIVO DIFERIDO |
| 465 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 475 PASIVO DIFERIDO |
| 466 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 476 PASIVO DIFERIDO |
| 467 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 477 PASIVO DIFERIDO |
| 468 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 478 PASIVO DIFERIDO |
| 469 GASTOS Y GASTOS POR PAGAR | 479 PASIVO DIFERIDO |
| 470 PASIVO DIFERIDO           | 480 PASIVO DIFERIDO |
| 471 PASIVO DIFERIDO           | 481 PASIVO DIFERIDO |
| 472 PASIVO DIFERIDO           | 482 PASIVO DIFERIDO |
| 473 PASIVO DIFERIDO           | 483 PASIVO DIFERIDO |
| 474 PASIVO DIFERIDO           | 484 PASIVO DIFERIDO |
| 475 PASIVO DIFERIDO           | 485 PASIVO DIFERIDO |
| 476 PASIVO DIFERIDO           | 486 PASIVO DIFERIDO |
| 477 PASIVO DIFERIDO           | 487 PASIVO DIFERIDO |
| 478 PASIVO DIFERIDO           | 488 PASIVO DIFERIDO |
| 479 PASIVO DIFERIDO           | 489 PASIVO DIFERIDO |
| 480 PASIVO DIFERIDO           | 490 PASIVO DIFERIDO |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 490 PASIVO DIFERIDO                 | 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 491 PASIVO DIFERIDO                 | 501 PASIVO PREVI                    |
| 492 PASIVO DIFERIDO                 | 502 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |
| 493 PASIVO DIFERIDO                 | 503 INTERESES POR LOCA              |
| 494 PASIVO DIFERIDO                 | 504 MULTAS                          |
| 495 PASIVO DIFERIDO                 | 505 TOTAL PAGADO                    |
| 496 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 497 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 498 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 499 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                     |
| 501 PASIVO PREVI                    |                                     |
| 502 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |                                     |
| 503 INTERESES POR LOCA              |                                     |
| 504 MULTAS                          |                                     |
| 505 TOTAL PAGADO                    |                                     |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 510 PASIVO DIFERIDO                 | 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 511 PASIVO DIFERIDO                 | 521 PASIVO PREVI                    |
| 512 PASIVO DIFERIDO                 | 522 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |
| 513 PASIVO DIFERIDO                 | 523 INTERESES POR LOCA              |
| 514 PASIVO DIFERIDO                 | 524 MULTAS                          |
| 515 PASIVO DIFERIDO                 | 525 TOTAL PAGADO                    |
| 516 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 517 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 518 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 519 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                     |
| 521 PASIVO PREVI                    |                                     |
| 522 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |                                     |
| 523 INTERESES POR LOCA              |                                     |
| 524 MULTAS                          |                                     |
| 525 TOTAL PAGADO                    |                                     |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 530 PASIVO DIFERIDO                 | 540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 531 PASIVO DIFERIDO                 | 541 PASIVO PREVI                    |
| 532 PASIVO DIFERIDO                 | 542 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |
| 533 PASIVO DIFERIDO                 | 543 INTERESES POR LOCA              |
| 534 PASIVO DIFERIDO                 | 544 MULTAS                          |
| 535 PASIVO DIFERIDO                 | 545 TOTAL PAGADO                    |
| 536 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 537 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 538 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 539 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                     |
| 541 PASIVO PREVI                    |                                     |
| 542 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |                                     |
| 543 INTERESES POR LOCA              |                                     |
| 544 MULTAS                          |                                     |
| 545 TOTAL PAGADO                    |                                     |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 550 PASIVO DIFERIDO                 | 560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 551 PASIVO DIFERIDO                 | 561 PASIVO PREVI                    |
| 552 PASIVO DIFERIDO                 | 562 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |
| 553 PASIVO DIFERIDO                 | 563 INTERESES POR LOCA              |
| 554 PASIVO DIFERIDO                 | 564 MULTAS                          |
| 555 PASIVO DIFERIDO                 | 565 TOTAL PAGADO                    |
| 556 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 557 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 558 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 559 PASIVO DIFERIDO                 |                                     |
| 560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                     |
| 561 PASIVO PREVI                    |                                     |
| 562 PASIVO IMPUESTO A PAGAR         |                                     |
| 563 INTERESES POR LOCA              |                                     |
| 564 MULTAS                          |                                     |
| 565 TOTAL PAGADO                    |                                     |

ESTADO DE RESULTADOS

Formulario de declaración del impuesto a la renta y presentación de balances. Incluye campos para datos personales, fiscales, y detalles de la declaración.