

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2008-0637

IMPORTANTE: SÍRVESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	511 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO: ACCIONES EN TENDENCIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	514 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
315 OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	516 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - RENTAS ANTERIORES	518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - RENTAS ANTERIORES	519 UTILIDADES DISTRIBUIDAS (TRANSFERENCIAS DE PATRIMONIO, DIVIDENDOS Y REINVERSIONES)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
613 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
614 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
615 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
616 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
617 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
618 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
619 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
621 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
622 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
623 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	723 BALANCE DE INVENTARIOS
624 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	724 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
625 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	725 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
626 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	726 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
627 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	727 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
628 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	728 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
629 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	729 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
630 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 15%	730 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
3411 TERRENIOS	3421 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3412 EQUIPOS	3422 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3413 OTRAS EN PROCESO	3423 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3414 INSTRUCCIONES	3424 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3415 MAQUINARIA Y EQUIPO	3425 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3416 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	3426 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3417 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3427 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	3428 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3429 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA
3420 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA	3430 DERECHOS DE PATENTE, MARCA, DISEÑO, MODELO, DISEÑO INDUSTRIAL, DERECHO DE AUTOR, DERECHO DE USO, DERECHO DE EXPLORACIÓN, DERECHO DE EXPLOTACIÓN, DERECHO DE MINERÍA, DERECHO DE PETRÓLEO, DERECHO DE GAS, DERECHO DE ENERGÍA ATÓMICA, DERECHO DE ENERGÍA EÓLICA, DERECHO DE ENERGÍA SOLAR, DERECHO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, DERECHO DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, DERECHO DE ENERGÍA MAREOGRÁFICA, DERECHO DE ENERGÍA OCEÁNICA, DERECHO DE ENERGÍA VIENTO, DERECHO DE ENERGÍA BIOMASA

340 ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 GASTOS DE DESARROLLO, CAMBIO (INVENTARIO) DE BIENES

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CLIENTES RELACIONADOS

380 CLIENTES NO RELACIONADOS

381 OTROS

382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS

383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

384 OTROS

385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

386 OTROS ACTIVOS

387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

388 ACTIVOS CONTINGENTES (SOLICITUDES)

389 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

418 A FAVOR DEL EJERCICIO

419 CON EL SEN

420 CON EMPLEADORES

421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE PASIVO)

422 PROVISIONES

423 CREDITO A MUTUO

424 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE PASIVO)

448 AGUIRONES POR RELACIONADAS

449 AGUIRONES POR TERCEROS

450 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

451 PROVISIONES

452 CREDITO A MUTUO

453 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

454 PASIVO DIFERIDO

455 PASIVO DIFERIDO

456 PASIVO DIFERIDO

457 PASIVO DIFERIDO