

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637
4000071
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 09924765471
 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A. ELECTROTEL
 RUC: 09924765471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBICUADO, ARMADO O PATRIMONIO NETO SOCIAL
311 CASH ANDIVO	(1) CAPITAL SUBICUADO NO PAGADO, ACCIONES EN FERROVIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
315 OTROS CUENTAS INDEBIDAS	RESERVA DE CAPITAL
316 ETAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE PARA PAGAR)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE PARA PAGAR)	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS	
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y PERDIDA EN ALMACEN	
325 MERCADERIA EN TRANSITO	
326 INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 17%
602 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 17%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXOTICAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REPOSICION (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
714 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
715 SALDOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
716 SALDOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TITULO DE TRANSACCIONES
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SINERVA Y OTRAS)
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
719 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL
720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS PERSONALES NATURALES
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
722 HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
723 HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES
724 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD
725 COMISION A SOCIEDADES
726 PROMOCION Y PUBLICIDAD
727 COMARCIALES
728 LIBRERIAS
729 AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL
730 AMORTIZACION MERCANTIL DEL EXTERIOR
731 GASTOS POR REPOSICION (INFORMATIVO)
732 TRANSPORTES Y MATERIALES
733 TRANSPORTES
734 GASTOS DE GESTION (AGENCIAS SOCIALES, SUBSIDIARIAS Y OTRAS)
735 GASTOS DE VIAJE
736 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
737 ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
739 REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS
740 REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)
741 AMORTIZACION DE INVENTARIOS E INDEMNIZACIONES
742 PROVISION CUENTAS INDEBIDAS
743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
744 GASTOS FINANCIEROS
745 GASTOS FINANCIEROS
746 GASTOS FINANCIEROS
747 GASTOS FINANCIEROS
748 GASTOS FINANCIEROS
749 GASTOS FINANCIEROS
750 GASTOS FINANCIEROS
751 GASTOS FINANCIEROS
752 GASTOS FINANCIEROS
753 GASTOS FINANCIEROS
754 GASTOS FINANCIEROS
755 GASTOS FINANCIEROS
756 GASTOS FINANCIEROS
757 GASTOS FINANCIEROS
758 GASTOS FINANCIEROS
759 GASTOS FINANCIEROS
760 GASTOS FINANCIEROS
761 GASTOS FINANCIEROS
762 GASTOS FINANCIEROS
763 GASTOS FINANCIEROS
764 GASTOS FINANCIEROS
765 GASTOS FINANCIEROS
766 GASTOS FINANCIEROS
767 GASTOS FINANCIEROS
768 GASTOS FINANCIEROS
769 GASTOS FINANCIEROS
770 GASTOS FINANCIEROS
771 GASTOS FINANCIEROS
772 GASTOS FINANCIEROS
773 GASTOS FINANCIEROS
774 GASTOS FINANCIEROS
775 GASTOS FINANCIEROS
776 GASTOS FINANCIEROS
777 GASTOS FINANCIEROS
778 GASTOS FINANCIEROS
779 GASTOS FINANCIEROS
780 GASTOS FINANCIEROS
781 GASTOS FINANCIEROS
782 GASTOS FINANCIEROS
783 GASTOS FINANCIEROS
784 GASTOS FINANCIEROS
785 GASTOS FINANCIEROS
786 GASTOS FINANCIEROS
787 GASTOS FINANCIEROS
788 GASTOS FINANCIEROS
789 GASTOS FINANCIEROS
790 GASTOS FINANCIEROS
791 GASTOS FINANCIEROS
792 GASTOS FINANCIEROS
793 GASTOS FINANCIEROS
794 GASTOS FINANCIEROS
795 GASTOS FINANCIEROS
796 GASTOS FINANCIEROS
797 GASTOS FINANCIEROS
798 GASTOS FINANCIEROS
799 GASTOS FINANCIEROS
800 GASTOS FINANCIEROS

800 COMERCIALIZACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXOTICAS
806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR
808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS
809 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXOTICOS
810 AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
812 AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
813 UTILIDAD AJUSTADA
814 PERDIDA AJUSTADA
815 PERDIDA
816 REINVERSION Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD AJUSTADA
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
819 ANTICIPO PASIVO
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO FAVOR CONTINENTE
825 SALDO IMPUESTO CONTINENTE
826 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
827 ANTICIPO PASIVO
828 IMPUESTO A LA RENTA
829 ANTICIPO PASIVO
830 VALORES A PAGAR
831 PASIVO PASIVO
832 TOTAL IMPUESTO
833 ANTICIPACIONES
834 MULTAS
835 TOTAL PAGADO

DEL ACTIVO	DEL PASIVO
300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000

DEL PASIVO	DEL ACTIVO
600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 +	