

SRP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 02	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
189 AÑO 2017		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
190 RUC 917124801501801801		191 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL M.L.T. S.A.		192 EXPEDIENTE 124761	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		312 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311-312		311-312	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO CORRIENTE		311 +		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO	
CASA RESCOT		312 +		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO PA	
INVERSIONES CORRIENTES		313 +		OPERACIONES NETAS	
Cuentas y documentos por cobrar		314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
Cuentas y documentos por pagar		315 +		RENTAS FINANCIERAS	
Otros activos corrientes		316 +		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
Otros pasivos corrientes		317 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Otros activos corrientes		318 +		OPERACIONES PERDIDAS LOCALES	
Otros pasivos corrientes		319 +		RENTAS FINANCIERAS	
Otros activos corrientes		320 +		RENTAS FINANCIERAS DE OTROS LOCALES	
Otros pasivos corrientes		321 +		OTRAS RENTAS FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
Otros activos corrientes		322 +		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
Otros pasivos corrientes		323 +		TOTAL INGRESOS	
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SUA)		324 +		SUMAR DEL RPT AL 413	
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETA)		325 +		413 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS		328 +		327 +	
INVENTARIO DE TERRENO Y BIENES EN ALQUILA		329 +		328 +	
INVENTARIO EN TRANSITO		330 +		329 +	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 +		330 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 +		331 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 +		332 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333 +		333 +	
ACTIVO FIJO		334 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)		335 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Bienes muebles, bancarios y similares		336 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Bienes e ingresos		337 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Maquinaria, equipo e instalaciones		338 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Equipo de computación y software		339 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Vehículos, equipo de transporte y camión de móvil		340 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Otros activos fijos		341 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Depreciación acumulada activos fijos		342 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Terrenos		343 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
Bienes en proceso		344 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO FIJO		344 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO DIFERIDO (INFINITO)		345 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		346 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		347 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		348 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		349 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL DEL ACTIVO		349 +		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		411 +		PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar		412 +		PASIVO CORRIENTE	
Otros pasivos corrientes		413 +		PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413 +		PASIVO CORRIENTE	
PASIVO A LARGO PLAZO		414 +		PASIVO A LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		415 +		PASIVO A LARGO PLAZO	
Otros pasivos a largo plazo		416 +		PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416 +		PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO		416 +		PASIVO A LARGO PLAZO	

