

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNIFORME ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0047577 7

RESOLUCIÓN Nº 004-2008-1889

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SE VAYA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

105 RUC 0991251163210001

106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLDAKLA S.A.

107 IMPORTE 127426

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	---	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%				
CAJA, EFECTOS					011	+	800.00		
INVERSIONES CORRIENTES					012	+		INFORMACIONES NETAS	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	014	+		REEMBOLSOS PROVENIENTES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		OTRAS RENTAS GRUPO			
		DEL EXTERIOR	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	018	+		DE RECURSOS FÍSICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					021	(-)		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP)					022	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					023	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMACIÓN)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					025	+		IMPUESTOS POR REMEDIOS COMO INTERVENCIÓN (INFORMACIÓN)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					026	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					027	+			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE					028	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					030	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					031	+		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					032	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
DEUDABLES (EXCEPTO TERMINOS)					033	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, APARATOS, MAQUINARIA Y SIMILARES					034	+		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
SEMILLAS Y SIEMBRES					035	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					036	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					037	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL					038	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS					039	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					040	(-)		GASTOS, BALANES Y DEMÁS RESEÑALACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL IMP	
TERMINOS					041	+		IMPUESTOS SOCIALES, RESEÑALACIONES Y OTRAS RESEÑALACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL IMP	
OBRAS EN PROCESO					042	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO					043	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					044	+		AMORTAMIENTO DE DEUDABLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					045	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					046	+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					047	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					048	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					049	=		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO									
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+					
	OTRAS		051	+					
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	052	+					
		DEL EXTERIOR	053	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+					
		DEL EXTERIOR	055	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+					
		DEL EXTERIOR	057	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+					
		DEL EXTERIOR	059	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					060	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					061	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					062	=			
TOTAL DEL ACTIVO					063	=	800.00		
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	064	+		OTRAS PÉRDIDAS			
		DEL EXTERIOR	065	+		GASTOS Y REMUNERACIONES (PRESTOS Y OBRAS)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+		GASTOS DIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR INTERRELACIONES			
		DEL EXTERIOR	067	+		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					068	+			



