

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN Nº 0084  
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL INICIO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACIÓN  
 400 PASIVO  
 500 PATRIMONIO NETO  
 600 INGRESOS  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790269264001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DAPSA DISTRIBUIDORA ART. PLAST. SINT. ANE**  
 ESTADO: **18800**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	*18.525,43		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	136.320,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.458,48		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	3131			INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	894,14		OTROS INGRESOS EVENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	5,93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316			OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	1.821,02		TOTAL INGRESOS	608	136.320,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TIPO DE BIEN: TIEM. Y MUEBLES EN ALMACEN	320	17.489,55		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
OTROS BIENES EN ALMACEN	321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.056,98
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	322			IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	76.380,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.489,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	42.194,55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	3411			IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	3413	7.407,74		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	3414	3.717,78		SUELDOS Y SALARIOS	721	
VEHICULOS	3415			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	9.958,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADECUACION ACTIVO FIJO	3418			GASTOS DE FABRICACION	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3419	1.167,31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	342			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3421			SEGuros Y REABOSLOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (Bienes y otros)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3422			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TOTAL ACTIVO	399	43.361,86		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
DEBENEFICIARIOS	412			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
DEBENEFICIARIOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
DEBENEFICIARIOS DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	416			COMISIONES EN VENTAS	739	487,46
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	417			PRODUCCION Y PUBLICIDAD	740	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	418			COMISISTIBLES	741	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	419			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	742	98,77
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	420			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	743	1.035,28
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	421			GASTOS DE GESTION	744	220,60
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	422			GASTOS DE VIAJE	745	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	423			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4.583,62
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	424			NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.270,99
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	426			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	1.174,69
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	427			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	429			CUENTAS INCORBRABLES	752	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	430			BAJA DE INVENTARIOS	753	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	432			LOCALS	755	1.007,61
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	433			DEBENEFICIARIOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	756	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	434			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	435			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	1.760,64
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	436			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	39.910,81
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	437			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	438			<b>761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	439			<b>762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	440			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	441			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	442			<b>763 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	443			<b>764 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	444			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	445			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	446			<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	447			<b>(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	448			<b>(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	449			<b>(3) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	450			<b>(4) PASIVO NO DEDUCIBLE</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	451			<b>(5) PASIVO NO DEDUCIBLE EN EL PAIS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	452			<b>(6) PASIVO NO DEDUCIBLE EN EL EXTERIOR</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	453			<b>(7) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	454			<b>(8) PARTICIPACION A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	455			<b>(9) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS CUENTAS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	456			<b>(10) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	457			<b>(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	458			<b>(12) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	459			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	460			<b>= PERDIDA</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	461			<b>UTILIDAD CAMPO IVA</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	462			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	463			<b>(1) ANFICHO PAGADO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	464			<b>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	465			<b>(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	466			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	467			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		

410 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS	739	487,46
DEBENEFICIARIOS	412			PRODUCCION Y PUBLICIDAD	740	
DEBENEFICIARIOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	413			COMISISTIBLES	741	
DEBENEFICIARIOS DEL EXTERIOR	414			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	742	98,77
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	415			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	743	1.035,28
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	416			GASTOS DE GESTION	744	220,60
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	417			GASTOS DE VIAJE	745	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	418			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4.583,62
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	419			NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.270,99
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	1.174,69
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	422			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	424			CUENTAS INCORBRABLES	752	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	425			BAJA DE INVENTARIOS	753	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	426			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	427			LOCALS	755	1.007,61
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	428			DEBENEFICIARIOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	756	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	429			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	430			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	1.760,64
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	431			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	39.910,81
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	432			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	433			<b>761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	434			<b>762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	435			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	436			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	437			<b>763 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	438			<b>764 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		

440 PASIVO LARGO PLAZO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			COMISIONES EN VENTAS	739	487,46
DEBENEFICIARIOS	442			PRODUCCION Y PUBLICIDAD	740	
DEBENEFICIARIOS CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	443			COMISISTIBLES	741	
DEBENEFICIARIOS DEL EXTERIOR	444			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	742	98,77
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	445			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	743	1.035,28
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	446			GASTOS DE GESTION	744	220,60
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	447			GASTOS DE VIAJE	745	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	448			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4.583,62
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	449			NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	450			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.270,99
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	451			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	1.174,69
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	452			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	453			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	454			CUENTAS INCORBRABLES	752	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	455			BAJA DE INVENTARIOS	753	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	456			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	457			LOCALS	755	1.007,61
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	458			DEBENEFICIARIOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	756	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	459			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	460			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	1.760,64
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	461			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	39.910,81
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	462			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	463			<b>761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	464			<b>762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	465			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	466			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	467			<b>763 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
DEBENEFICIARIOS DE LA UNIDAD FISCAL	468			<b>764 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		

470 PASIVO DIFERIDO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ANTICIPA CLIENTES	471			COMISIONES EN VENTAS	739	487,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PRODUCCION Y PUBLICIDAD	740	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			COMISISTIBLES	741	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	742	98,77
INGRESOS ANTICIPADOS	481			SEGUROS Y REABOSLOS (Gastos y otros)	743	1.035,28
OTROS PASIVOS	482			GASTOS DE GESTION	744	220,60
TOTAL PASIVOS	489			GASTOS DE VIA		