

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 **IMPORTANTE:** OTROS LEYER ANEXOS AL REGISTRO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1390438163001** RAZON SOCIAL: **CONSULTORA DE INGENIERIA ESTUDIOS Y PEREGRINACION DE SUELOS** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: **14444**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 17% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PERIODICOS	604
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REINDEBOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TERRIO DE TIEMPO, TIEMPO Y MERCADERIA EN ALMACEN	322	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RESERVAS EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ENTROR REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718
TERRIENOS	341	MANO DE OBRERA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SIGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (1986 y 1990)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMIESTRILES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ASIGNACIONES INDICANTES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
RESERVAS Y FONDOS RESERVADOS AL CORTO PLAZO	381	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	389	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
SUBVENCIONES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	411	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMIESTRILES Y REASEGUROS (primas y salidas)	760
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	762
LOCALES	415	GASTOS DE VALE	763
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ASIGNADOS A CARGA MIENTRE	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL IESS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCORRIBLES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	BAJA DE INVENTARIOS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
PREVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	442	INTERFERENCIAS Y OBLIGACIONES	774
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
LOCALES	444	OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ASIGNADOS A CARGA MIENTRE	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	781
CON EL IESS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EMPLEADOS	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRONAL	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	482	(1) EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(2) EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	485	(2) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	(4) OTRAS SERVICIONES	811
(1) RESERVA DE PAGADO	502	UTILIDAD GRAVABLE	812
RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA	813
RESERVA DE CAPITAL	504	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	814
OTROS RESERVAS	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTIPO PAGADO	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 17% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS PERIODICOS	604
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REINDEBOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TERRIO DE TIEMPO, TIEMPO Y MERCADERIA EN ALMACEN	322	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RESERVAS EN TRANSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ENTROR REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718
TERRIENOS	341	MANO DE OBRERA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SIGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (1986 y 1990)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMIESTRILES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ASIGNACIONES INDICANTES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
RESERVAS Y FONDOS RESERVADOS AL CORTO PLAZO	381	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	389	AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
SUBVENCIONES Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	411	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMIESTRILES Y REASEGUROS (primas y salidas)	760
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	762
LOCALES	415	GASTOS DE VALE	763
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ASIGNADOS A CARGA MIENTRE	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL IESS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCORRIBLES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	BAJA DE INVENTARIOS	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
PREVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	442	INTERFERENCIAS Y OBLIGACIONES	774
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
LOCALES	444	OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ASIGNADOS A CARGA MIENTRE	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	781
CON EL IESS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EMPLEADOS	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRONAL	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	482	(1) EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(2) EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	485	(2) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	(4) OTRAS SERVICIONES	811
(1) RESERVA DE PAGADO	502	UTILIDAD GRAVABLE	812
RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA	813
RESERVA DE CAPITAL	504	REINVENTRY Y CAPITALIZADA	814
OTROS RESERVAS	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTIPO PAGADO	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 17% Y 14%	