

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN										
102 ANO	2016			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		131924798	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0591709089001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FUNERARIA ROJAS CIA. LTDA			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 21759.99	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 88070.35	6004 + 0.00	
		LOCALES	314	+ 10140.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A AFILIADAS, SOCIALES, PARCIPATIVAS BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014 + 0.00	
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00					
		LOCALES	323	+ 0.00						
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00					
	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00					
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00					
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330	+ 0.00					
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 1862.27						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 1829.30						
		OTROS		334	+ 0.00					
		MERCADERIAS EN TRANSITO		335	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+ 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+ 0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		338	+ 14370.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		339	+ 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		340	+ 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+ 313000.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	+ 0.00					
		COSTO		343	- 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	+ 0.00					
		A COSTO		345	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		346	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+ 0.00					
		A COSTO		348	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		349	+ 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+ 0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		351	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		352	+ 0.00					
		OTROS		353	+ 0.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		354	+ 0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		355	+ 0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES		356	+ 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		357	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		358	+ 0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		359	+ 0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		360	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+ 0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		366	+ 0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+ 0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+ 0.00					
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		370	+ 0.00					
		OTROS		371	+ 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		372	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		373	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		374	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		375	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		376	+ 0.00					
	NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		377	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		378	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		379	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		380	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		381	+ 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		382	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		383	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		384	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		385	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		386	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		387	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		388	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		389	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		390	+ 0.00					
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		391	+ 0.00					

