

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 **IMPORTANTE:** ORDENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
 301 RUC: 17004230 HUNO 302 RAZON SOCIAL/DENOMINACION: PABLO VARGAS CIA. LTDA. 303 EXPEDIENTE: 11871

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 11%	
CAJA, BANCOS	311 1837,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	603 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 31.267,06	INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 312,69	DIVIDENDOS PERIODICOS	604 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	NO OPERACIONALES	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 10.612,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 2.700,49	OTRAS RENTAS	609 65,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	TOTAL INGRESOS	600 163.057,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MATERIALES	331 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERA. Y MANTEN. EN MANEJO	333 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS BIENES CORRIENTES	338 16.581,94	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 61.836,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
TERRENOS	341 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	SUELDO Y SALARIOS	719 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 33.546,80	MANO DE OBRERA	720 --
EQUIPO DE COMPUTADOR	347 4.397,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
VEHICULOS	348 48.134,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 78.200,59	GASTOS DE FABRICACION	724 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 8.176,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBMINISTROS Y MATERIALES	727 --
MA. I. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	REPOSICION DE MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (3126) 3126	728 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	360 8.176,11	SUELDO Y SALARIOS	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO	330 + 340 + 350 + 360 + 370 70.062,78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
400 PASIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3.498,95	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 26.000,95
DEL EXTERIOR	412 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	SUELDO, SALARIOS	751 17.840,68
DEL EXTERIOR	417 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2.160,64
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATEZ	419 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
DEL EXTERIOR	421 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
OBLIGACIONES CON DEILES	425 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
CON EMPLEADOS	427 3.455,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
DEL EXTERIOR	431 --	COMISIONES EN VENTAS	758 7.143,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 3.455,74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 426,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMIS. ESTERES	760 1.266,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	SEGUROS Y SEGUROS (3126) 3126	761 265,44
DEL EXTERIOR	443 --	SUBMINISTROS Y MATERIALES	762 492,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	GASTOS DE GESTION	763 --
DEL EXTERIOR	447 --	GASTOS DE VIAJE	764 238,48
PRESTAMOS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASH MATEZ	449 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 18.166,05
DEL EXTERIOR	451 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.340,19
OBLIGACIONES ENTERRAS	455 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 2.297,43
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRONAL	457 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	CUENTAS INCOBRABLES	771 42,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 --	BALD. INVENTARIOS	772 --
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 450 + 460 3.455,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
470 PASIVO DIFERIDO		INTERESES Y COMISIONES	774 --
ANTICIPO CUENTAS	471 146,40	AL EXTERIOR	775 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470 146,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 766.35,10
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 157.019,52
INGRESOS ANTERIORES	481 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	483 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL OTROS PASIVOS	480 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480 35.039,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 157.019,52
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 163.057,14
500 TRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 6.103,32
C. USUFRUTO O ASIGNADO	501 2.842,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 --
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	RESERVA DEL EJERCICIO	802 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 915,50
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	505 2.448,86	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804 --
RESERVA DE CAPITAL	506 16.637,05	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
OTROS SUPLENITS	511 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 5.991,14	EN EL PAS	807 1.535,51
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 --	EN EL EXTERIOR	808 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 6.103,32	(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	518 --	(1) REINVERSIONES	810 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 35.039,48	TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	811 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 440 70.062,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 --
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 --
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	814 --
		UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812) 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	6.103,33
		PERDIDA (811 - 812) 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	--
		UTILIDAD CAUSADO (811 - 812) 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	1.680,83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	572,21
		(1) ANTICIPO PAGADO	320
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.634,63
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 817 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	429,01
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (816 - 817 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 90, 90 y 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **FORMA GERENCIAL:**
 GUSTAVO HERRERA L. ANA VALENZUELA M.
 RUC: 17004230 HUNO 302 RUC: 17004230 HUNO 302

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 903 + 904 --

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N° No. --	906 N° No. --	907 N° No. --	908 N° No. --	909 N° No. --	910 N° No. --	911 N° No. --	912 N° No. --
913 USD --	914 USD --	915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --
CAMPO 812 Y 813 LEY No. --	814 --	815 --	816 --	817 --	818 --	819 --	820 --

