

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 306 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 308 EXPEDIENTE 17547

RUC 17907970001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN HECTOR ORDÓÑEZ CALI, S.A. 309

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	
601	Caja, Bancos	601	153,339.61
602	Ingresos financieros temporales	602	205.17
603	Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	603	
604	Provisión cuentas incobrables	604	
605	Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	605	
606	Otros créditos por cobrar	606	
607	Crédito tributario a favor de la empresa (s/ IVA)	607	
608	Crédito tributario a favor de la empresa (s/ IVA)	608	1,533.40
609	Inventario de materia prima	609	
610	Inventario de productos en proceso	610	
611	Inventario de suministros y materiales	611	
612	Inventario de prod. term. y mercadería en almacén	612	
613	Mercaderías en tránsito	613	
614	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	614	
615	Seguros pagados por anticipado	615	
616	Arrendamientos pagados por anticipado	616	
617	Otros activos corrientes	617	
618	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618	25,229.27

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
711	Territorios	711	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
712	Edificios	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
713	Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
714	Equipo de computación y software	714	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
715	Furgón, camión, camioneta y equipo camión móvil	715	Inventario inicial de materia prima
716	Otros activos fijos tangibles	716	Compras netas locales de materia prima
717	(1) Depreciación acumulada activo fijo	717	Importaciones de materia prima
718	(2) Depreciación acumulada ACE ERADA DE VEHICULOS	718	(1) Inventario final de materia prima
719	(3) Depreciación acumulada ACE ERADA DE VEHICULOS	719	Salarios y sueldos
720	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	720	Beneficios sociales e indemnizaciones
721		721	Honorarios a personas naturales
722		722	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
723		723	Pagos efectuados tercerizadoras
724		724	Gasto provisión para jubilación patronal
725		725	Otros gastos de fabricación
726		726	Depreciación de activos fijos
727		727	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
728		728	Suministros y materiales
729		729	Seguros y resguardos de inv. salud, exp. y edif. (primas y copagos)
730		730	Mantenimiento y reparaciones
731		731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
732		732	Sueldos y salarios
733		733	Beneficios sociales e indemnizaciones
734		734	Honorarios a personas naturales
735		735	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
736		736	Pagos efectuados tercerizadoras
737		737	Gasto provisión para jubilación patronal
738		738	Combustibles y lubricantes
739		739	Arrendamiento mercantil (Edif.)
740		740	Arrendamiento mercantil (Equipos)
741		741	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
742		742	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
743		743	(1) Inventario final de productos en proceso
744		744	Inventario inicial de productos terminados
745		745	(1) Inventario final de productos terminados
746		746	Saldo inventarios
747		747	Otros costos
748		748	TOTAL COSTO DE VENTAS
749		749	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

370 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
801	Deudas y obligaciones por pagar a corto plazo	801	Tráiler campo 797
802	Deudas y obligaciones por pagar a largo plazo	802	Tráiler campo 798
803	Provisión cuentas incobrables	803	15% Participación trabajadores
804	Provisión cuentas incobrables	804	100% Dividendos percibidos exentos
805	Otros pasivos	805	100% Otras rentas exentas
806	Reservas a largo plazo	806	
807	Otros pasivos	807	
808	TOTAL PASIVO CORRIENTE	808	606
809		809	607
810		810	608
811		811	609
812		812	610
813		813	611
814		814	612
815		815	613
816		816	614
817		817	615
818		818	616
819		819	617
820		820	618
821		821	619
822		822	620
823		823	621
824		824	622
825		825	623
826		826	624
827		827	625
828		828	626
829		829	627
830		830	628
831		831	629
832		832	630
833		833	631
834		834	632
835		835	633
836		836	634
837		837	635
838		838	636
839		839	637
840		840	638
841		841	639
842		842	640
843		843	641
844		844	642
845		845	643
846		846	644
847		847	645
848		848	646
849		849	647
850		850	648
851		851	649
852		852	650
853		853	651
854		854	652
855		855	653
856		856	654
857		857	655
858		858	656
859		859	657
860		860	658
861		861	659
862		862	660
863		863	661
864		864	662
865		865	663
866		866	664
867		867	665
868		868	666
869		869	667
870		870	668
871		871	669
872		872	670
873		873	671
874		874	672
875		875	673
876		876	674
877		877	675
878		878	676
879		879	677
880		880	678
881		881	679
882		882	680
883		883	681
884		884	682
885		885	683
886		886	684
887		887	685
888		888	686
889		889	687
890		890	688
891		891	689
892		892	690
893		893	691
894		894	692
895		895	693
896		896	694
897		897	695
898		898	696
899		899	697
900		900	698

420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	Pagos a largo plazo	901	Pago previo
902	Otros pasivos diferidos	902	Total impuesto a pagar
903	TOTAL PASIVO DIFERIDO	903	Interés por mora
904		904	Multas
905		905	Total pagado
906		906	
907		907	
908		908	
909		909	
910		910	
911		911	
912		912	
913		913	
914		914	
915		915	
916		916	
917		917	
918		918	
919		919	
920		920	
921		921	
922		922	
923		923	
924		924	
925		925	
926		926	
927		927	
928		928	
929		929	
930		930	
931		931	
932		932	
933		933	
934		934	
935		935	
936		936	
937		937	
938		938	
939		939	
940		940	
941		941	
942		942	
943		943	
944		944	
945		945	
946		946	
947		947	
948		948	
949		949	
950		950	

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
951	Capital suscrito o abonado	951	Pago previo
952	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	952	Total impuesto a pagar
953	Adoptos de socios o accionistas para futura capitalización	953	Interés por mora
954	Reserva legal	954	Multas
955	Reserva facultativa y estatutaria	955	Total pagado
956	Reserva de capital	956	
957	Reserva para valoración, donaciones y otras	957	
958	Reserva para otras reservas autorizadas	958	
959	Reserva acumulada de ejercicios anteriores	959	
960	Utilidad del ejercicio (Incluye la Participación e Impuesto)	960	
961	Reserva del ejercicio	961	
962	TOTAL PATRIMONIO NETO	962	
963		963	
964		964	
965		965	
966		966	
967		967	
968		968	
969		969	
970		970	
971		971	
972		972	
973		973	
974		974	
975		975	
976		976	
977		977	
978		978	
979		979	
980		980	
981		981	
982		982	
983		983	
984		984	
985		985	
986		986	
987		987	
988		988	
989		989	
990		990	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991	Pago previo	991	Pago previo
992	Total impuesto a pagar	992	Total impuesto a pagar
993	Interés por mora	993	Interés por mora
994	Multas	994	Multas
995	Total pagado	995	Total pagado
996		996	
997		997	
998		998	
999		999	
1000		1000	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009
1010	1010	10	