

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8084 IMPORTANTE: SEPARAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790787516001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIERRO FERNANDEZ ALMAYORO C.I.A. LTDA. EXPEDIENTE 17578

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	6,802.66	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	104,997.36
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y DCC por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Otros y DCC por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos y Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	278.98	TOTAL INGRESOS	104,997.36
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	8,346.32
Inventario de Prod. Termin. y Mercad. en Manera	16,823.00	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	92,859.46
Mercaderias en Transitio		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Ingresos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	16,823.00
Tivos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
ACTIVO CORRIENTE	23,904.64	Amortizaciones de Materia Prima	
		(1) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y Salarios	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios e Instalaciones		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	8,430.11	Gastos de Fabricacion	
Equipo de Computacion		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
Vehiculos		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Suministros y Materiales	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	2,145.28	Seguros y Reaiguos de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y retenc.)	
(1) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,284.83	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,284.83	Comestibles	
		Arrendamiento Mercantil	
370 OTRO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Organizacion y Constitucion		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos Terminados	
(1) Amortizacion Acumulada		Otros Costos de Ventas	84,382.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Clientes Relacionados		Sueldos y Salarios	7,707.42
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3,402.82
(1) Provisiones Incobrables		Honorarios a Personas Naturales	820.00
Sociedades Relacionadas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Arrendamiento Mercantil	
Gastos Anteriores		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	2,590.00
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS	30,189.47	Comisiones en Ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	30,189.47	Promocion y Publicidad	
ACTIVOS CONTINGENTES		Comestibles	
400 PASIVO		Seguros y Reaiguos (primas y retenc.)	
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y Materiales	703.02
Deudas y Obligaciones por Pagar Provisorias	15,039.76	Gastos de Gestion	
Deudas y Obligaciones con Instituciones Financieras		Gastos de Viaje	
Deudas y Obligaciones con la Adm. Tributaria	174.31	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	809.67
Deudas y Obligaciones con Empleados	168.61	Seguros y Reaiguos de la Propiedad o Mercantiles	
Provisiones a Corto Plazo	1,484.37	Impuestos, Contribuciones y Otros	588.67
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciacion de Activos Fijos	843.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,867.05	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	
Deudas y Obligaciones por Pagar Provisorias		Baja de Inventarios	
Deudas y Obligaciones con Instituciones Financieras		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Deudas y Obligaciones con la Adm. Tributaria		Intereses y Comisiones	
Deudas y Obligaciones con Empleados		AL EXTERIOR	
Provisiones a Largo Plazo		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Gastos de Administracion y Ventas	1,935.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,399.91
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipo Clientes		Perdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,782.69
ING ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,214.67
ING		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	16,867.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,214.67
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	182.20
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	630.00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,977.70	EN EL PAIS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	10.22	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	4,969.56	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Otros Suplementos		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,701.89	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	180.62	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,214.67	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	1,032.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,322.42	PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,189.47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 80)

3 - ABR. 2002

711263549 09113123 04/05/2002 9 32 051234
EN PAGOS DE IMPUESTOS - CANAS - 13012
STICKER: 36609039456
\$ 0.00 FREDEBANCO