

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

N° **50 0338862**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 N° EMPRESA QUE SUSTITUYE

201 RUC
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EJERCICIO **1/2024**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	311	301 CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	304 RESERVA LEGAL	304
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA	305
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	306 RESERVA DE CAPITAL	306
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	317	307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	318	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	319	309 (1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	309
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	310
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	311 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO	311
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	312 TOTAL PATRIMONIO NETO	312
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313
324 INVENTARIO DE TRÁMITE	324		
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FLOJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FLOJO TANGIBLE		601 INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON MATERIA 126	
341 TERRENIOS	341	602 INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON MATERIA 126	602
342 EDIFICIOS	342	603 EXPORTACIONES NETAS	603
343 GRANES EN PROCESO	343	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
344 INSTALACIONES	344	605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	605
345 MUEBLES Y ENFERES	345	606 OTRAS RENTAS	606
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347	608 OTRAS RENTAS EXCENTAS	608
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOJO	609
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
350 OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES	350	611 TOTAL INGRESOS	611
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLOJO	351	700 COSTOS Y GASTOS	
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
353 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	353	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
354 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLOJO	354	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
355 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	355	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
356 TOTAL ACTIVO FLOJO	356	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
357 OTROS ACTIVOS	357	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	716 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
360 BALSO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Indicaciones año 2004)	360	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	719 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	720 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	364	722 (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
365 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	723 SALA DE INVENTARIOS	723
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO	366	724 SALDOS, BALANES Y OTRAS REANUDACIONES	724
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	725 SALDOS, BALANES Y OTRAS REANUDACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	725
368 OTROS ACTIVOS	368	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos fondo de reserva)	726
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
370 ACTIVOS CORRIENTES (Balanes)	370	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECOZ	728
371 TOTAL DEL ACTIVO	371	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
		730 RENTAS SERVIDAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		731 HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		733 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		734 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		735 COMISIÓN SOCIEDAD	735
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		737 COMERCIALES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
		740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, indagadores y clientes)	744
		745 GASTOS DE VIAJE	745
		746 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 INFLUJOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOJO	749
		750 DEPRECIACIÓN DE PERÍODO DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		755 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	755
		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		759 GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	759
		760 OTROS GASTOS	760
		761 INQUE DE CAPITAL GASTO	761
		762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOJO	762
		763 PERDIDAS EN CARTERA	763
		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	802
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	413	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transferido al grupo 807)	804
414 OBLIGACIONES	414	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferido al grupo 806)	805
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	806 (4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAÍS	806
416 OBLIGACIONES	416	807 (5) GASTOS NO DEUDABLES EN EL EXTERIOR	807
417 OBLIGACIONES	417	808 (6) GASTOS REEMBOLSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
418 OBLIGACIONES	418	809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
419 OBLIGACIONES	419	810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810
420 OBLIGACIONES	420	811 (9) AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA	811
421 OBLIGACIONES	421	812 UTILIDAD TRIBUTARIA (81-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	812
422 OBLIGACIONES	422	813 PERÍODO	813
423 OBLIGACIONES	423	814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
424 OBLIGACIONES	424	815 UTILIDAD	815
425 OBLIGACIONES	425	816 SALDO UTILIDAD GRUABLE (814 - 815)	816
426 OBLIGACIONES	426	817 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 10% - 817 * 8%)	817
427 OBLIGACIONES	427	818 ANTIPO PASIVO	818
428 OBLIGACIONES	428	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
429 OBLIGACIONES	429	820 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
430 OBLIGACIONES	430	821 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
431 OBLIGACIONES	431	822 (4) GASTO TRIBUTARIO O EXCEPCION POR LEYES ESPECIALES	822
432 OBLIGACIONES	432	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824)	823
433 OBLIGACIONES	433	824 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
434 OBLIGACIONES	434	825 ANTIPO PASIVO AÑO	825

440 PASIVO LARGO PLAZO		826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	826 PAGO FIJADO	826
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827
443 OBLIGACIONES	443	828 INTERESES POR MOROS	828
444 OBLIGACIONES	444	829 MULTAS	829
445 OBLIGACIONES	445	830 TOTAL PAGADO	830
446 OBLIGACIONES	446		
447 OBLIGACIONES	447		
448 OBLIGACIONES	448		
449 OBLIGACIONES	449		
450 OBLIGACIONES	450		
451 OBLIGACIONES	451		
452 OBLIGACIONES	452		
453 OBLIGACIONES	453		
454 OBLIGACIONES	454		
455 OBLIGACIONES	455		
456 OBLIGACIONES	456		
457 OBLIGACIONES	457		
458 OBLIGACIONES	458		
459 OBLIGACIONES	459		
460 OBLIGACIONES	460		
461 OBLIGACIONES	461		
462 OBLIGACIONES	462		
463 OBLIGACIONES	463		
464 OBLIGACIONES	464		
465 OBLIGACIONES	465		
466 OBLIGACIONES	466		
467 OBLIGACIONES	467		
468 OBLIGACIONES	468		
469 OBLIGACIONES	469		
470 OBLIGACIONES	470		
471 OBLIGACIONES	471		
472 OBLIGACIONES	472		
473 OBLIGACIONES	473		
474 OBLIGACIONES	474		
475 OBLIGACIONES	475		

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 INGRESOS ANTICIPADOS	480	900 PAGO FIJADO	900
481 TOTAL OTROS PASIVOS	481	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
482 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	482	902 INTERESES POR MOROS	902
483 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	483	903 MULTAS	903
484 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	484	904 TOTAL PAGADO	904
485 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	485		
486 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	486		
487 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	487		
488 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	488		
489 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	489		
490 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	490		
491 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	491		
492 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	492		
493 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	493		
494 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	494		
495 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	495		
496 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	496		
497 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	497		
498 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	498		
499 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	499		
500 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	500		

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PAGO FIJADO	500	900 PAGO FIJADO	900
501 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	501	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
502 INTERESES POR MOROS	502	902 INTERESES POR MOROS	902
503 MULTAS	503	903 MULTAS	903
504 TOTAL PAGADO	504	904 TOTAL PAGADO	904
505	505	905	905
506	506	906	906
507	507	907	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
508 INC. N°	508	908 INC. N°	908
509 INC. N°	509	909 INC. N°	909
510 INC. N°	510	910 INC. N°	910
511 INC. N°	511	911 INC. N°	911
512 INC. N°	512	912 INC. N°	912
513 INC. N°	513	913 INC. N°	913
514 INC. N°	514	914 INC. N°	914
515 INC. N°	515	915 INC. N°	915
516 INC. N°	516	916 INC. N°	916
517 INC. N°	517	917 INC. N°	917
518 INC. N°	518	918 INC. N°	918
519 INC. N°	519	919 INC. N°	919
520 INC. N°	520	920 INC. N°	920

27 MAYO 2008
Marco Cruz