

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992864311001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORDOVA CORONEL 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2937.16			
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			
		LOCALES	313	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	316	- 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 1690.38			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 35.86			
	OTROS		334	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00			
	COSTO		344	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00			
	A COSTO		346	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		349	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00			
	OTROS		355	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 4663.40			
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO				
			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
			6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
			6005	+ 15929.09	6006	+ 0.00	
			6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
			6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
			6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
			6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
			6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
			6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
			6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
			6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
			6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
			6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
			6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
			6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
			6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	100.03	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR								
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	1400.94	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	4663.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	100.03
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							871	+	107.56	
ANTICIPO A PAGAR							872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							874	+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)							875	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							876	+	107.56	
INTER?S							877	=	0.00	
IMPUESTO							878	=	0.00	
MULTA							879	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00	
INTER?S POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							909	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198					199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
1200917605					0919262642001					