

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0037

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 300099038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100A AÑO 100B FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100C Nro. Empleado bajo nombre
3006 9

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
1790808630011 Garrafa cia Ltda.

203 EXPEDIENTE
17946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 ETAS Y VOCES, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES

315 ETAS Y VOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) OTROS

319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) RENTA DE ALQUILERES

320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) GASTOS DE EXPEDICIÓN

321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

324 INVENTARIO DE TIERRA, Y MERCANCIA EN ALMACÉN

325 MERCANCIA EN TRANSITO

326 INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 EQUIPOS

343 OFICIOS

344 OTRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y ENERGÉTICAS

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y BIMARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 14 DERECCIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO

353 14 DERECCIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO, EXPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DEFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y OTROS

374 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (Referencia año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

376 14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DEFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CUENTAS RELACIONADAS A LA RENTA

380 CUENTAS NO RELACIONADAS A LA RENTA

381 OTROS

382 14) PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS

383 IMPRESIONES ALARGO PLAZO

384 OTROS ACTIVOS

385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

386 ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

387 TOTAL DEL ACTIVO

388 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 GASTOS Y EXPENDITOS

412 GASTOS Y EXPENDITOS FINANCIEROS

413 GASTOS Y EXPENDITOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

414 GASTOS Y EXPENDITOS DE PRODUCCIÓN

415 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

416 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

417 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

418 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

419 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

420 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

421 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

422 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

423 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

424 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

425 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

426 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

427 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

428 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

429 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

430 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

431 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

432 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

433 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

434 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

435 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

436 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

437 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

438 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

439 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

440 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

441 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

442 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

443 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

444 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

445 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

446 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

447 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

448 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

449 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

450 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

451 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

452 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

453 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

454 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

455 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

456 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

457 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

458 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

459 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

460 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

461 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

462 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

463 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

464 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

465 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

466 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

467 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

468 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

469 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

470 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

471 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

472 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

473 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

474 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

475 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

476 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

477 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

478 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

479 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

480 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

481 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

482 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

483 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

484 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

485 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

486 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

487 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

488 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

489 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

490 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

491 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

492 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

493 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

494 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

495 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

496 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

497 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

498 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

499 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

500 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

501 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

502 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

503 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

504 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

505 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

506 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

507 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

508 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

509 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

510 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

511 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

512 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

513 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

514 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

515 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

516 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

517 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

518 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

519 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

520 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

521 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

522 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

523 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

524 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

525 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

526 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

527 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

528 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

529 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

530 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

531 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

532 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

533 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

534 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

535 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

536 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

537 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

538 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

539 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

540 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

541 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

542 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

543 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

544 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

545 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

546 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

547 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

548 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

549 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

550 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

551 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

552 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

553 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

554 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

555 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

556 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

557 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING

558 GASTOS Y EXPENDITOS DE VENTAS

559 GASTOS Y EXPENDITOS DE ALMACÉN

560 GASTOS Y EXPENDITOS DE DIFUSIÓN

561 GASTOS Y EXPENDITOS DE DISTRIBUCIÓN

562 GASTOS Y EXPENDITOS DE MARKETING