

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

103 EMPRENTE

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° EMPLEADOS DEPENDIENTES

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RUC

203 EMPRENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

604 RESERVA LEGAL

605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

606 RESERVA DE CAPITAL

607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, primas e intereses)

611 PERDIDA DEL EJERCICIO

612 TOTAL PATRIMONIO NETO

613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS

312 VENCIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

313 CTS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 CTS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 IMPRENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34 TIPO FLUJO

341 TERRENOS

342 EDIFICIOS

343 OBRAS EN PROCESO

344 INSTALACIONES

345 MAQUINARIAS Y FERRAMENTAS

346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

347 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES

348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

350 OTRAS ACTIVOS FLUJO TRANSIBLES

351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

353 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

354 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

355 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

356 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

357 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

358 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

359 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

360 (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

361 (11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

362 (12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

363 (13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

364 (14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

365 (15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

366 (16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

367 (17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

368 (18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

369 (19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

370 (20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

371 (21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

372 (22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

373 (23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

374 (24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

375 (25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

376 (26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

377 (27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

378 (28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

379 (29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

380 (30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

381 (31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

382 (32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

383 (33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

384 (34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

385 (35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

386 (36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

387 (37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

388 (38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

389 (39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

390 (40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, primas e intereses)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARRA 1.2%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARRA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 INGRESOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXTERNAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Información)

611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)

700 COSTOS Y GASTOS

701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

714 BAJA DE INVENTARIOS

715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

716 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

719 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL

720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES A PERSONAS NATURALES

721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

722 HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS POR SERVIDORES OCASIONALES

723 AMORTIZAMIENTOS Y REPARACIONES

724 AMORTIZAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

725 AMORTIZAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

726 COMISIÓN A SOCIEDADES

727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

728 COMBUSTIBLES

729 LUBRICANTES

730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

732 SEGUROS Y REASEGUROS (primas e intereses)

733 SUMINISTROS Y MATERIALES

734 TRANSPORTE

735 GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a societas, trabajadores y clientes)

736 GASTOS DE VIAJE

737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

742 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

744 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

745 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

747 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

753 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

754 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

755 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

756 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

757 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajar campo 803)

805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajar campo 805)

806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS

809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

810 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS (30%-80% 10%)

811 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (1) AJUSTES POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA

814 (1) UTILIDAD GRUPEL

815 (1) PERDIDA

816 UTILIDAD

817 SALDO UTILIDAD GRUPEL

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 811 + 812)

819 ANTIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

832 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

836 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

838 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

840 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

841 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

842 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

843 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

845 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

846 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

847 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

848 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

849 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

851 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

852 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

853 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

854 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

855 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

856 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

857 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR