

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790987043001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VENIMO VENTANILLA COMERCIAL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 18673

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA/BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS	604
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASIGURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (9999 y 10000)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASIGURADOS (9999 y 10000)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		RENTAS Y GANANCIAS	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DETRUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL SERVICIO	801
		PERDIDA DEL SERVICIO	802
		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXCENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806
		(5) TRIBUTACION TRABAJADORES EMPLEADOS	807
		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
		(8) OTRAS DEDUCCIONES	810
		UTILIDAD GRABABLE	811
		= PERDIDA	812
		REINVERTIR Y CAPITALIZARSE	813
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(1) ANTICIPO PAGADO	816
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)

DECLARO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PREDICADO AÑO (0.0 - 916 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES