

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: \$US 1.531.158** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790077446001** **102 AÑO** **2001** **104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** **203 EFECTIVAMENTE** **1801-75**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	401
CASA, FINCA	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	403
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	OTROS INGRESOS EVENTOS	405
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	INCREMENTOS FINANCIEROS	406
OTROS VALORES POR COBRAR	321	OTROS HABITOS	409
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	2.810.829,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MEDICAMENTOS EN TRAMITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS VALORES CORRIENTES	339	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.117.821,94	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA DIRECTA	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGuros Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (PRIMA Y RESERVA)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		ARMA, 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
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
		COMBUSTIBLES	740
		SEGuros Y REASIGUROS (PRIMA Y RESERVA)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORPORABLES	751
		BALANCE DE INVERSIONES	752
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.211.200,99
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94,73
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.809.371,65
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
		PERIODO DEL EJERCICIO	788
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERIODO DEL EJERCICIO	802
		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	804
		(3) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
		(8) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRABABLE	1.239,46
		PERDIDA	813
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		BALDO UTILIDAD GRABABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	309,87
		(1) ANTI-CIERTO PAGADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
		CALCULO DEL ANTI-CIERTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTI-CIERTO PROXIMO AÑO	822
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		ANTICIPO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	214,23
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	214,23

320 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	701
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702
DEBENEFICIARIOS	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703
DEBENEFICIARIOS	333	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704
DEBENEFICIARIOS	334	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705
DEBENEFICIARIOS	335	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706
DEBENEFICIARIOS	336	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707
DEBENEFICIARIOS	337	COMISIONES EN VENTAS	708
DEBENEFICIARIOS	338	PROMOCION Y PUBLICIDAD	709
DEBENEFICIARIOS	339	COMBUSTIBLES	710
DEBENEFICIARIOS	340	SEGuros Y REASIGUROS (PRIMA Y RESERVA)	711
DEBENEFICIARIOS	341	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
DEBENEFICIARIOS	342	GASTOS DE GESTION	713
DEBENEFICIARIOS	343	GASTOS DE VIAJE	714
DEBENEFICIARIOS	344	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715
DEBENEFICIARIOS	345	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716
DEBENEFICIARIOS	346	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717
DEBENEFICIARIOS	347	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718
DEBENEFICIARIOS	348	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719
DEBENEFICIARIOS	349	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720
DEBENEFICIARIOS	350	CUENTAS INCORPORABLES	721
DEBENEFICIARIOS	351	BALANCE DE INVERSIONES	722
DEBENEFICIARIOS	352	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES	723
DEBENEFICIARIOS	353	INTERESES Y COMISIONES	724
DEBENEFICIARIOS	354	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725
DEBENEFICIARIOS	355	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.211.200,99
DEBENEFICIARIOS	356	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBENEFICIARIOS	357	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBENEFICIARIOS	358	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBENEFICIARIOS	359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	94,73
DEBENEFICIARIOS	360	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.809.371,65
DEBENEFICIARIOS	361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
DEBENEFICIARIOS	362	PERIODO DEL EJERCICIO	788
DEBENEFICIARIOS	363	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBENEFICIARIOS	364	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBENEFICIARIOS	365	PERIODO DEL EJERCICIO	802
DEBENEFICIARIOS	366	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBENEFICIARIOS	367	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	804
DEBENEFICIARIOS	368	(3) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEBENEFICIARIOS	369	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEBENEFICIARIOS	370	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DEBENEFICIARIOS	371	(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEBENEFICIARIOS	372	(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
DEBENEFICIARIOS	373	(8) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
DEBENEFICIARIOS	374	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
DEBENEFICIARIOS	375	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEBENEFICIARIOS	376	UTILIDAD GRABABLE	1.239,46
DEBENEFICIARIOS	377	PERDIDA	813
DEBENEFICIARIOS	378	UTILIDAD CAMPO 814	814
DEBENEFICIARIOS	379	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
DEBENEFICIARIOS	380	BALDO UTILIDAD GRABABLE	816
DEBENEFICIARIOS	381	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	309,87
DEBENEFICIARIOS	382	(1) ANTI-CIERTO PAGADO	817
DEBENEFICIARIOS	383	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEBENEFICIARIOS	384	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEBENEFICIARIOS	385	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
DEBENEFICIARIOS	386	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
DEBENEFICIARIOS	387	CALCULO DEL ANTI-CIERTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBENEFICIARIOS	388	ANTI-CIERTO PROXIMO AÑO	822
DEBENEFICIARIOS	389	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENEFICIARIOS	390	ANTICIPO PREVIO	901
DEBENEFICIARIOS	391	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	214,23
DEBENEFICIARIOS	392	INTERES POR MORA	902
DEBENEFICIARIOS	393	MULTAS	903
DEBENEFICIARIOS	394	TOTAL PAGADO	214,23

340 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	342	PERIODO DEL EJERCICIO	802
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	343	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	344	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	804
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	345	(3) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	346	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	347	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	348	(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	349	(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	350	(8) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	351	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	352	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	353	UTILIDAD GRABABLE	1.239,46
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	354	PERDIDA	813
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	355	UTILIDAD CAMPO 814	814
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	356	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	357	BALDO UTILIDAD GRABABLE	816
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	358	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	309,87
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	359	(1) ANTI-CIERTO PAGADO	817
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	360	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	361	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	362	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	363	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	364	CALCULO DEL ANTI-CIERTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	365	ANTI-CIERTO PROXIMO AÑO	822
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	366	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	367	ANTICIPO PREVIO	901
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	368	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	214,23
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	369	INTERES POR MORA	902
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	370	MULTAS	903
GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION Y OTROS	371	TOTAL PAGADO	214,23

350 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	351	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBENEFICIARIOS	352	PERIODO DEL EJERCICIO	802
DEBENEFICIARIOS	353	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBENEFICIARIOS	354	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	804
DEBENEFICIARIOS	355	(3) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEBENEFICIARIOS	356	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
DEBENEFICIARIOS	357	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DEBENEFICIARIOS	358	(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEBENEFICIARIOS	359	(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
DEBENEFICIARIOS	360	(8) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
DEBENEFICIARIOS	361	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811
DEBENEFICIARIOS	362	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
DEBENEFICIARIOS	363	UTILIDAD GRABABLE	1.239,46
DEBENEFICIARIOS	364	PERDIDA	813
DEBENEFICIARIOS	365	UTILIDAD CAMPO 814	814
DEBENEFICIARIOS	366	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
DEBENEFICIARIOS	367	BALDO UTILIDAD GRABABLE	816
DEBENEFICIARIOS	368	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	309,87
DEBENEFICIARIOS	369	(1) ANTI-CIERTO PAGADO	817
DEBENEFICIARIOS	370	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEBENEFICIARIOS	371	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEBENEFICIARIOS	372	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
DEBENEFICIARIOS	373	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
DEBENEFICIARIOS	374	CALCULO DEL ANTI-CIERTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBENEFICIARIOS	375	ANTI-CIERTO PROXIMO AÑO	822
DEBENEFICIARIOS	376	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENEFICIARIOS	377	ANTICIPO PREVIO	901
DEBENEFICIARIOS	378	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	214,23
DEBENEFICIARIOS	379	INTERES POR MORA	902
DEBENEFICIARIOS	380	MULTAS	903