

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 AÑO 203

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	325	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	711
INVERSIONES EN TRAMITE	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	712
ACTIVO REINTEGRADO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	714
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES	717
TERRENO	341	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRERA	721
MAGANAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	346	OTROS GASTOS OPERACIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE ADMINISTRACION	723
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTORES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES PRODUCTORES	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCUR. EDUC. (seguros y medicina)	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRERA	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	MOROSITA	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	367	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>ACTIVO PASIVO</b>	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMISIONABLES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
SALDO CREADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
INVESTICION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, ALIADO FIJO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	746
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES ALIADO FIJO	384	SUELDOS, SALARIOS	747
INVERSIONES ALIADO FIJO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	754
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	755
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISITABLES	756
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y medicina)	757
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	758
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE GESTION	759
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	760
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	765
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	CUENTAS INCOBRABLES	767
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	BAJA DE INVENTARIOS	768
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	769
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	INTERESSES Y OBLIGACIONES	770
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	AL EXTERIOR	771
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	774
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	430	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	784 - 774 = 790	790
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	436	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	800
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	438	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	439	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	440	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	805
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	806
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	807
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	450	(10) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	UTILIDAD GRAVABLE	814
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	452	PERDIDA	815
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	UTILIDAD COMPROBADA	816
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	454	REINVENTRY Y CONTROLES	817
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	456	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	819
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	(1) ANTICIPO PAGADO	820
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	458	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	459	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	460	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	462	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	ANTICIPO PROGRAMADO	825
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	464	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	<b>PAGO PREVI</b>	826
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	466	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	467	INTERES POR MORA	828
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	468	MULTAS	829
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469	<b>TOTAL PAGADO</b>	830
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	470	827 + 828 + 829 = 830	830

DECLARACION QUE LOS DATOS PROVEEDORES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

FORMA CONTADOR