

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101 - RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10006093		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990372578001		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 24130				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	10'038.290	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	150'581.848			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20'000.000	EXPORTACIONES	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		OTRAS RENTAS	309.598		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	61'373.230	TOTAL INGRESOS	150'891.446			
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	168'368.400			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'287.706	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92'699.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61'373.230			
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'877.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'115.396	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---			
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---			
DEPRECIACION ACUMULADA	3'863.204	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	5'129.192	MANO DE OBRA INDIRECTA	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	37'000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---			
TOTAL DEL ACTIVO	134'828.418	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---			
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---			
DEBITOS POR PAGAR	117'367.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	106'995.170			
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'113.454	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27'462.513			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	3'987.546	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122'468.800	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'522.491			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'338.880			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	332.587			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---			
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	412.856		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		AL EXTERIOR	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---			
TOTAL DEL PASIVO	122'468.800	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'787.376			
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	394.000			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'250.703			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---			
RESERVAS	8'162.876	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	651	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---			
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---			
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'645.573			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'196.091	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	150'891.446			
TOTAL PATRIMONIO NETO	12'359.618	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	148'245.873			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134'828.418	(-) UTILIDAD	2'645.573			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	394.000			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	135.641	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3'039.573			
Roberto FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 10.153 FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455.936			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'645.573			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	394.000		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	---		
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	455.936			
MULTAS	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---			
TOTAL PAGADO	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---			
		= UTILIDAD GRAVABLE	2'583.637			
		IMPUESTO A LA RENTA	387.546			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'196.091			
		(-) ANTICIPOS	---			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	394.000			
		TOTAL RENTA	---			
		TOTAL SALDO A FAVOR	6.454			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915	916
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917	918	919	920	921	922	923
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.