

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016541	
FORMULARIO 201 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.009		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990869774001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA APLICADORA DE DIZ CTA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 27220	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38'125.494	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.813'873.831
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.459'614.714	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.293'636.561	TOTAL INGRESOS	609	6.813'873.831
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.977'554.392
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	55'014.495
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	332'359.022	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.752'630.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.122'735.781	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.674'375.310
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.122'735.781	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	5'148.612	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.251'188.131	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.111'723.651
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'795.149	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'099.124	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	406'711.153
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	179'412.493
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	46'090.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.259'231.016	GASTOS DE VIAJE	754	12'982.560
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'252.979
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'902.205
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	412	2.575'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVERSION	758	9'157.451
EXTERNOS	413		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	406'341.752
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	19'455.492
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.575'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.834'231.016	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	2'550.237
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32'771.632
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	554'373.260
RESERVAS	504	1'556.093	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'406.035	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	554'373.260
REEXPRESION MONETARIA	506	269'989.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'847.369
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.185'209.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'553.370	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.183'154.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288'504.765	(=) UTILIDAD	801 - 802	2'145.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.122'735.781	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32'771.632
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	592.770
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	95.912	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	31'324.079
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'148.612
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	2'847.369
Matri No. 1.059			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	592.770
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	427.105
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'827.494
			IMPUESTO A LA RENTA	818	274.124
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'553.370
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	274.124
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	274.124			
INTERESES POR MORA	903	3.980			
MULTAS	904	8.224			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	286.337			
EFFECTIVO SUCRES	911		CHEQUE SUCRES	912	
S/.			S/.		
EFFECTIVO DOLARES	913		CHEQUE DOLARES	914	
US\$			US\$		