

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0091045	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0951463178001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA ALVAREZ & MARTINEZ CIA. LDA.		203 EXPEDIENTE 23907	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 295.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 2,146.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 24,002.04	TOTAL INGRESOS		609 2,146.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 13,979.2	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 327.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 6,300	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 24,625.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 13,507.08	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 24,625.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 18,961.50	TOTAL COSTO DE VENTAS		723 1,772.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 240.8	
CONTRIBUCIONES JESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 18,961.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 18,961.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 10.49	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 0.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 251.69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,494.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 122.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 88.50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 2,146.46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 5,663.52	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 2,021.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 24,625.02	(=) UTILIDAD		803 122.65	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 0.40	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 5.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 123.05	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 18.46	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 328 13582		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 122.65	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS		810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 15.63	EN EL EXTERIOR		811 -	
INTERESES POR MORA	903 0.90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 18.46	
MULTAS	904 1.68	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
TOTAL PAGADO	908 18.41	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
EFFECTIVO SUORES		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 104.19	
910 -	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE		816 15.63	
S/	S/	IMPUESTO A LA RENTA		817 88.50	
EFFECTIVO DOLARES	912 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 -	
913 18.41	914 -	(-) ANTICIPOS		819 -	
US\$	US\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 15.63	
915 -	916 -	TOTAL RENTA		821 -	
917 -	918 -	TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
919 -	920 -			823 -	
921 -	922 -			824 -	
923 -	924 -			825 -	
926 -	927 -			828 -	
929 -	930 -			829 -	
931 -	932 -			830 -	
933 -	934 -			831 -	
935 -	936 -			832 -	
937 -	938 -			833 -	
939 -	940 -			834 -	
941 -	942 -			835 -	
943 -	944 -			836 -	
945 -	946 -			837 -	
947 -	948 -			838 -	
949 -	950 -			839 -	
951 -	952 -			840 -	
953 -	954 -			841 -	
955 -	956 -			842 -	
957 -	958 -			843 -	
959 -	960 -			844 -	
961 -	962 -			845 -	
963 -	964 -			846 -	
965 -	966 -			847 -	
967 -	968 -			848 -	
969 -	970 -			849 -	
971 -	972 -			850 -	
973 -	974 -			851 -	
975 -	976 -			852 -	
977 -	978 -			853 -	
979 -	980 -			854 -	
981 -	982 -			855 -	
983 -	984 -			856 -	
985 -	986 -			857 -	
987 -	988 -			858 -	
989 -	990 -			859 -	
991 -	992 -			860 -	
993 -	994 -			861 -	
995 -	996 -			862 -	
997 -	998 -			863 -	
999 -	1000 -			864 -	

806