

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0390012376001 202 RAZON SOCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 3051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401
IMPUESTOS POR PAGAR	402
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES-IMPUESTOS	404
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
REVALORIZACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 821 1.970.681

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 02486

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 5.670.136
INTERESES POR MOROSIDAD	903 31.114
MULTAS	904 163.116
TOTAL PAGADO	905 5.864.366

EFFECTIVO SUCRFS	CHEQUE SUCRFS	DEBITO BANCARIO SUCRFS	NOTA DE CREDITO SUCRFS	COMPENSACION SUCRFS
910	911	912	913	914
S/ 5.881.358	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 2.501.420.181
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 2.501.420.181
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.366.010.102
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.400.000.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4.000.000.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES-IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.240.000.000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.400.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 300.000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.000.000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 400.000.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1.000.000.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	
AL INTERIOR	760 9.000.000.000
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
INSGG (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 110.000.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 200.419.181
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.501.420.181
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.240.000.000
(a) UTILIDAD	803 261.420.181
(b) INSGG (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 261.420.181
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 39.213.027
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 200.419.181
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EN EL PAIS	809 200.419.181
EN EL EXTERIOR	810 -
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 40.000.000
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
UTILIDAD GRAVABLE	815 261.420.181
IMPUESTO A LA RENTA	816 39.213.027
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 222.207.154
(1) ANTICIPOS	818 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 222.207.154
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -