

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **2130104557001**

202 RAZON SOCIAL **COMPAÑIA DE INGENIERIA Y REPARACIONES Y MANTENIMIENTO**

EXPEDIENTE **2092782**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.260.358,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 72.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 552.919,52
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (3.529,19)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.554.118,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 57.721,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 15.263,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
PREPUESTOS ANTICIPADOS	312 16.849,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 291.969,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5557.524,12
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 166.871,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	322 408.049,38
VEHICULOS	323
OTROS ACTIVOS FIJOS	324
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (183.237,77)
TOTAL ACTIVO FIJO	329 391.681,96
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339
TOTAL DEL ACTIVO	340 5.949.206,08

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.435.026,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.303,35
IMPUESTOS: IMPUESTOS	404 123.369,19
ASOCIACIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.096.796,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.276.495,56
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411 341,82
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O GERENTES	412
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O GERENTES	413
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 341,82
TOTAL DEL PASIVO	420 2.276.837,38

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 6527,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 291.520,38
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITOS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 273.018,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 671.829,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 5.949.206,08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUO PROPIO AÑO	05 (14 - 119)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89).	
PARA REPRESENTANTE LEGAL	
PARA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE	
NOMBRE	
01 31017 7324 - 7	01 31026 7076 - 7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912 - 901 902
INTERESES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGAR	905 - 903 + 904 905
OTRAS FORMAS DE PAGO	

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

100- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000**

102 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601 8.722.656,52
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603 90.101,56
(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 (1.402.021,16)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRABADOS	607
PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 11.552,22
TOTAL INGRESOS	610 8.422.294,19

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 2.397,99
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 5.408.622,64
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (2.178)
MANO DE OBRA DIRECTA	709 18.356,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 976,32
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
APORTES IMEN Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.406,97
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 5.132,56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 378,36
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 (3.772,5)
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5.656.378,44

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 8.640,29
COMISIONES ENVIADAS Y PUBLICIDAD	724
GASTOS DE GESTION	725 23.86,45
GASTOS DE VIAJE	726 157.312,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 1.208,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 4081,12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 83.069,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 5.299,77
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
LOCALES	732 25.061
AL EXTERIOR	733
PROVISIONES REDUCIBLES	734
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 1.467.330,4
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	736 74.298,4
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 2.047.195,95
77% GASTOS NO OPERACIONALES	738
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742 273.018,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 742)	801 273.018,80
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	802
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 273.018,80
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 27.301,88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 742)	805 273.018,80
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	810 40.452,82
(4) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(5) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812
UTILIDAD GRABABLE	813 183.215,98
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	814 55.012,79
(1) ANTICIPOS	815 29.106,19
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 12.940,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 12.940,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	