

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE: DOLLAR LEON** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **103 AÑO** 2003 **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0190158632001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** DE O SEQUILLO PROFESIONALES QUISPE C. I. I. I. **203 EXPEDIENTE** 31467

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	211	828,76	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213		603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	217		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	5.477,99	606 REMEDIOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	9,08	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	371,44	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227		22.116,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	233		711 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	235		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239		713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.627,28	714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341		716 SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		717 MANO DE OBR. DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.168,32	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.625,00	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	349		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		721 GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.166,96	722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	1.485,48	723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141,48	724 SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		728 SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	399		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO DIFERIDO			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	375		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383		737 OTROS COSTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		15.060,78
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	391		751 SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	393		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	395	100,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	100,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 380 + 379 + 387	6.868,66	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	399		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			758 COMISIONES EN VENTAS
			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
			760 COMBUSTIBLES
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES
			763 GASTOS DE GESTION
			764 GASTOS DE VIAJE
			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			771 CUENTAS INCORRIBLES
			772 SALDO DE INVERSIONES
			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			774 INTERESES Y COMISIONES
			775 AL EXTERIOR
			776 GASTO PROVISIONES DEUDABLES
			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			6.804,43
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			789
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			749 + 778 + 789
			21.865,69
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			681 - 799 + 0
			250,91
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			801 - 799 + 0
			789

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	0.231,43	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	413		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	417		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PRESTATARIOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATRIZ	419		806 (4) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	421		807 EN EL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		808 (1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EL IESS	425		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTARIOS
CON EMPLEADOS	427		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3,71	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.235,44	(6) UTILIDAD GRABABLE
440 PASIVO A LARGO PLAZO			(7) PERDIDA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	443		SALDO UTILIDAD GRABABLE
DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	447		(81% * 10% + 81% * 20%)
PRESTATARIOS DE BANCOS, ACRONISTAS Y CASA MATRIZ	449		53,37
DEL EXTERIOR	451		ANTICIPO PAGADO
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL	453		60,00
OTRAS PROVISIONES	455		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
470 PASIVO DIFERIDO			814 - 819 - 820 - 821 + 0
ANTICIPO CLIENTES	471		6,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			transferir campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS	481		802
OTROS PASIVOS	483		803
TOTAL OTROS PASIVOS	489		37,64
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	489		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 120

(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 4.234,33

RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVATORIA) 507 0,10

RESERVA DE CAPITAL 509 479,24

OTROS RESERVOS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1161,41

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 250,91

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 4.633,21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 - 399 6.868,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, 17 y 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 908

INTERES POR MORSA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 909 - 903 - 904 14,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	909	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