

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: QUINCE MIL INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA** **32932**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** **0190318974001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CIA DE VOLQUETES INTERPROVINCIAL SANTOS VEGA** **203 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
CASH, BANCOS	311	802.37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316			INGRESOS	604		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	360.00	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318			OTROS INGRESOS EVENTOS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325			OTRAS RENTAS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329			TOTAL INGRESOS	609	360.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VENCIDA EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO HELADEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ACTIVOS CORRIENTES	339	802.37		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			MANO DE OBRERA	720		
MAGANARIAS, MOBILIAR, ENFERMER Y EQUIPO	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION	724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y bonificac)	727		
IMPACTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANUTENCION Y REPARACIONES	728		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA	731		
320 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			TOTAL COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	129.56	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 387	802.37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
DEL EXTERIOR	412			COMISIOABLES	760		
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			SEGUROS Y REASEGROS (primas y bonificac)	761		
PRESTAMOS DE BUCARFIERES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	416			GASTOS DE VIAJE	764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
CON EL EESS	429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		70.79
CON EMPLEADOS	437			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCORPORABLES	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS	772		
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			INTERESES Y COMISIONES	774		
PRESTAMOS DE BUCARFIERES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
DEL EXTERIOR	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776		
DEL EXTERIOR	446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	221.63	
DEL EXTERIOR	448			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	450			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	180.00	
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783	180.00	
DEL EXTERIOR	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	381.63	
DEL EXTERIOR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	381.63	
DEL EXTERIOR	454			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		21.63	
DEL EXTERIOR	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
DEL EXTERIOR	456			PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
DEL EXTERIOR	457			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	21.63	
DEL EXTERIOR	458			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
DEL EXTERIOR	459			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
DEL EXTERIOR	460			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO	806	380.00	
DEL EXTERIOR	461			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	180.00	
DEL EXTERIOR	462			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
DEL EXTERIOR	463			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809		
DEL EXTERIOR	464			ADVANTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810		
DEL EXTERIOR	465			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
DEL EXTERIOR	466			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
DEL EXTERIOR	467			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
DEL EXTERIOR	468			(1) OTRAS DEDUCCIONES	814		
DEL EXTERIOR	469			UTILIDAD GRAVABLE	815		
DEL EXTERIOR	470			PERDIDA	816		
DEL EXTERIOR	471			UTILIDAD CAMPO 814	817	221.63	
DEL EXTERIOR	472			REINVENTA Y CAPITALIZA	818		
DEL EXTERIOR	473			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819		
DEL EXTERIOR	474			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-819		
DEL EXTERIOR	475			(1) ANTICIPO PAGADO	820		
DEL EXTERIOR	476			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
DEL EXTERIOR	477			(1) CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
DEL EXTERIOR	478			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823		
DEL EXTERIOR	479			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824		
DEL EXTERIOR	480			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	481			ANTICIPO PROXIMO AÑO	825		
DEL EXTERIOR	482			300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR	483			PAGO PREVIO	901		
DEL EXTERIOR	484			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
DEL EXTERIOR	485			INTERES POR MOROSIDAD	903		
DEL EXTERIOR	486			MULTAS	904		
DEL EXTERIOR	487			TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904		

DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Nombre: **MARCELO SANTOS** RUC No: **0102400383001** Firma Contador: **GENARO BRITO**

Detalle de Notas de Credito: 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 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, 1000

Detalle de Compensaciones: 906, 907, 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, 1000

Detalle de Pagos: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 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, 1000

Detalle de Retenciones: 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 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, 1000

Detalle de Utilidad Gravable: 815, 816, 817, 818, 819, 820, 8