

33493

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2009-0817

No. 30 0014484

IMPORTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
No. FORMULARIO DEL SUJETO: 33493
No. FORMULARIO DEL SUJETO: 401032

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: REPRESENTACIONES DEL ARIÑO PERALTA
RUC: 019033151001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	1000.00	360 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000.00
320 ACTIVO FIJO		370 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
330 OTROS ACTIVOS		380 RESERVA DE CAPITAL	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		390 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
350 OTROS ACTIVOS		400 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		410 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
370 OTROS ACTIVOS		420 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	
380 ACTIVO FIJO TANGIBLE		430 PERÍODO DEL EJERCICIO	
390 OTROS ACTIVOS		440 TOTAL PATRIMONIO NETO	1000.00
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		450 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000.00

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
410 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
420 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 6%		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
430 EXPORTACIONES NETAS		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
440 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
450 INGRESOS FINANCIEROS		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
460 OTROS INGRESOS		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
470 INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
480 INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
490 INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
500 INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES		800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(8% * 1910 + 1917 * 28%)
1910 = 1528
1917 = 516.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = 1528 + 516.76 = 2044.76

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
1910 = 1528
1917 = 516.76
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO = 1528 + 516.76 = 2044.76

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1910 = 1528
1917 = 516.76
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR = 1528 + 516.76 = 2044.76

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1910 = 1528
1917 = 516.76
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Y FORMA DE PAGO = 1528 + 516.76 = 2044.76

15 JUL 2006