

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN 179104 DGEI - 0719 AÑO 2005

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>500 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
510 ACTIVO CORRIENTE		500 VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	7,842.86
Caja Bancos	767.26	501 VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	3,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 EXPORTACIONES METAS	
OTRAS FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4,569.44	503 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	15.69	504 OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.30	506 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)	69.60	507 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)	140.62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,142.86</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINADOS, REFINAMIENTOS Y ACCERCIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 RECONSTRUCCIONES DE BIENES PRIMAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300.00	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,844.53</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	
<b>500 ACTIVO FIJO</b>		720 HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>500 ACTIVO TANGIBLE</b>		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
501 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
502 EDIFICIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
503 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑER Y EQUIPOS	1,760.00	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
504 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
505 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
506 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	792.00	728 SUUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR EFECTOS DE COSTOS DE TRANSITO Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>968.00</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
507 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>510 OTROS ACTIVOS</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,038.57	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logis)	
513 SALDO DEUDOR DE DEFERIDO CAMBIARIO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	
514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,038.57	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>300 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
301 CUENTAS RELACIONADAS		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
302 CUENTAS NO RELACIONADAS		746 BAJA DE INVENTARIOS	
303 OTROS		747 OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
304 INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
305 OTROS		751 FIDEJOS Y FIANZAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
306 INVERSIONES A LARGO PLAZO		753 HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
307 OTROS		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
308 INVERSIONES A LARGO PLAZO		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
309 OTROS		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logis)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	
310 INVERSIONES A LARGO PLAZO		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES	
311 OTROS		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
312 INVERSIONES A LARGO PLAZO		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
313 OTROS		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		764 SUUMINISTROS Y MATERIALES	
314 INVERSIONES A LARGO PLAZO		765 GASTOS DE GESTIÓN	
315 OTROS		766 GASTOS DE VIAJE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	827.24
316 INVERSIONES A LARGO PLAZO		768 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
317 OTROS		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.12
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	158.40
318 INVERSIONES A LARGO PLAZO		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
319 OTROS		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	15.69
320 INVERSIONES A LARGO PLAZO		774 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
321 OTROS		775 LOCALES	101.00
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		776 AL EXTERIOR	
322 INVERSIONES A LARGO PLAZO		777 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	207.77
323 OTROS		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>9,791.43</b>
324 INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
325 OTROS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
326 INVERSIONES A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
327 OTROS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>9,791.43</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,351.43
328 INVERSIONES A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
329 OTROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
330 INVERSIONES A LARGO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
331 OTROS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,351.43
332 INVERSIONES A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
333 OTROS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
334 INVERSIONES A LARGO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
335 OTROS		<b>EN EL PAIS</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		EN EL EXTERIOR	
336 INVERSIONES A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR ADECUADO EXCENTO	
337 OTROS		(2) OTROS DEDUCCIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		UTILIDAD GRUAVABLE	1,013.57
338 INVERSIONES A LARGO PLAZO		= PERDIDA	
339 OTROS		RENTAS CAMPO 811	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS Y CAPITALIZADO	
340 INVERSIONES A LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	1,013.57
341 OTROS		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>853.39</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		(1) ANTICIPO PAGADO	140.62
342 INVERSIONES A LARGO PLAZO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
343 OTROS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
344 INVERSIONES A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	112.77
345 OTROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.77
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
346 INVERSIONES A LARGO PLAZO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 - 820)	126.70
347 OTROS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		PAGO PREVIO	
348 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	112.77
349 OTROS		IMPUESTOS POR MOROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		MULTAS	
350 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	112.77
351 OTROS			

<b>500 ACTIVO PASIVO</b>		<b>500 PASIVO</b>	
510 ACTIVO PASIVO		500 PASIVO CORRIENTE	
511 PASIVO CORRIENTE		501 PASIVO CORRIENTE	
512 PASIVO DIFERIDO		502 PASIVO DIFERIDO	
513 PASIVO LARGO PLAZO		503 PASIVO LARGO PLAZO	
514 PASIVO TANGIBLE		504 PASIVO TANGIBLE	
515 PASIVO INTANGIBLE		505 PASIVO INTANGIBLE	
516 PASIVO LARGO PLAZO		506 PASIVO LARGO PLAZO	
517 PASIVO TANGIBLE		507 PASIVO TANGIBLE	
518 PASIVO INTANGIBLE		508 PASIVO INTANGIBLE	
519 PASIVO LARGO PLAZO		509 PASIVO LARGO PLAZO	
520 PASIVO TANGIBLE		510 PASIVO TANGIBLE	
521 PASIVO INTANGIBLE		511 PASIVO INTANGIBLE	
522 PASIVO LARGO PLAZO		512 PASIVO LARGO PLAZO	
523 PASIVO TANGIBLE		513 PASIVO TANGIBLE	
524 PASIVO INTANGIBLE		514 PASIVO INTANGIBLE	
525 PASIVO LARGO PLAZO		515 PASIVO LARGO PLAZO	
526 PASIVO TANGIBLE		516 PASIVO TANGIBLE	
527 PASIVO INTANGIBLE		517 PASIVO INTANGIBLE	
528 PASIVO LARGO PLAZO		518 PASIVO LARGO PLAZO	
529 PASIVO TANGIBLE		519 PASIVO TANGIBLE	
530 PASIVO INTANGIBLE		520 PASIVO INTANGIBLE	
531 PASIVO LARGO PLAZO		521 PASIVO LARGO PLAZO	
532 PASIVO TANGIBLE		522 PASIVO TANGIBLE	
533 PASIVO INTANGIBLE		523 PASIVO INTANGIBLE	
534 PASIVO LARGO PLAZO		524 PASIVO LARGO PLAZO	
535 PASIVO TANGIBLE		525 PASIVO TANGIBLE	
536 PASIVO INTANGIBLE		526 PASIVO INTANGIBLE	
537 PASIVO LARGO PLAZO		527 PASIVO LARGO PLAZO	
538 PASIVO TANGIBLE		528 PASIVO TANGIBLE	
539 PASIVO INTANGIBLE		529 PASIVO INTANGIBLE	
540 PASIVO LARGO PLAZO		530 PASIVO LARGO PLAZO	
541 PASIVO TANGIBLE		531 PASIVO TANGIBLE	
542 PASIVO INTANGIBLE		532 PASIVO INTANGIBLE	
543 PASIVO LARGO PLAZO		533 PASIVO LARGO PLAZO	
544 PASIVO TANGIBLE		534 PASIVO TANGIBLE	
545 PASIVO INTANGIBLE		535 PASIVO INTANGIBLE	
546 PASIVO LARGO PLAZO		536 PASIVO LARGO PLAZO	
547 PASIVO TANGIBLE		537 PASIVO TANGIBLE	
548 PASIVO INTANGIBLE		538 PASIVO INTANGIBLE	
549 PASIVO LARGO PLAZO		539 PASIVO LARGO PLAZO	
550 PASIVO TANGIBLE		540 PASIVO TANGIBLE	
551 PASIVO INTANGIBLE		541 PASIVO INTANGIBLE	
552 PASIVO LARGO PLAZO		542 PASIVO LARGO PLAZO	
553 PASIVO TANGIBLE		543 PASIVO TANGIBLE	
554 PASIVO INTANGIBLE		544 PASIVO INTANGIBLE	
555 PASIVO LARGO PLAZO		545 PASIVO LARGO PLAZO	
556 PASIVO TANGIBLE		546 PASIVO TANGIBLE	
557 PASIVO INTANGIBLE		547 PASIVO INTANGIBLE	
558 PASIVO LARGO PLAZO		548 PASIVO LARGO PLAZO	
559 PASIVO TANGIBLE		549 PASIVO TANGIBLE	
560 PASIVO INTANGIBLE		550 PASIVO INTANGIBLE	
561 PASIVO LARGO PLAZO		551 PASIVO LARGO PLAZO	
562 PASIVO TANGIBLE		552 PASIVO TANGIBLE	
563 PASIVO INTANGIBLE		553 PASIVO INTANGIBLE	
564 PASIVO LARGO PLAZO		554 PASIVO LARGO PLAZO	
565 PASIVO TANGIBLE		555 PASIVO TANGIBLE	
566 PASIVO INTANGIBLE		556 PASIVO INTANGIBLE	
567 PASIVO LARGO PLAZO		557 PASIVO LARGO PLAZO	
568 PASIVO TANGIBLE		558 PASIVO TANGIBLE	
569 PASIVO INTANGIBLE		559 PASIVO INTANGIBLE	
570 PASIVO LARGO PLAZO		560 PASIVO LARGO PLAZO	
571 PASIVO TANGIBLE		561 PASIVO TANGIBLE	
572 PASIVO INTANGIBLE		562 PASIVO INTANGIBLE	
573 PASIVO LARGO PLAZO		563 PASIVO LARGO PLAZO	
574 PASIVO TANGIBLE		564 PASIVO TANGIBLE	
575 PASIVO INTANGIBLE		565 PASIVO INTANGIBLE	
576 PASIVO LARGO PLAZO		566 PASIVO LARGO PLAZO	
577 PASIVO TANGIBLE		567 PASIVO TANGIBLE	
578 PASIVO INTANGIBLE		568 PASIVO INTANGIBLE	
579 PASIVO LARGO PLAZO		569 PASIVO LARGO PLAZO	
580 PASIVO TANGIBLE		570 PASIVO TANGIBLE	
581 PASIVO INTANGIBLE		571 PASIVO INTANGIBLE	
582 PASIVO LARGO PLAZO		572 PASIVO LARGO PLAZO	
583 PASIVO TANGIBLE		573 PASIVO TANGIBLE	
584 PASIVO INTANGIBLE		574 PASIVO INTANGIBLE	
585 PASIVO LARGO PLAZO		575 PASIVO LARGO PLAZO	
586 PASIVO TANGIBLE		576 PASIVO TANGIBLE	
587 PASIVO INTANGIBLE		577 PASIVO INTANGIBLE	
588 PASIVO LARGO PLAZO		578 PASIVO LARGO PLAZO	
589 PASIVO TANGIBLE		579 PASIVO TANGIBLE	
590 PASIVO INTANGIBLE		580 PASIVO INTANGIBLE	
591 PASIVO LARGO PLAZO		581 PASIVO LARGO PLAZO	
592 PASIVO TANGIBLE		582 PASIVO TANGIBLE	
593 PASIVO INTANGIBLE		583 PASIVO INTANGIBLE	
594 PASIVO LARGO PLAZO		584 PASIVO LARGO PLAZO	
595 PASIVO TANGIBLE		585 PASIVO TANGIBLE	
596 PASIVO INTANGIBLE		586 PASIVO INTANGIBLE	
597 PASIVO LARGO PLAZO		587 PASIVO LARGO PLAZO	
598 PASIVO TANGIBLE		588 PASIVO TANGIBLE	
599 PASIVO INTANGIBLE		589 PASIVO INTANGIBLE	
600 PASIVO LARGO PLAZO		590 PASIVO LARGO PLAZO	
601 PASIVO TANGIBLE		591 PASIVO TANGIBLE	
602 PASIVO INTANGIBLE		592 PASIVO INTANGIBLE	
603 PASIVO LARGO PLAZO		593 PASIVO LARGO PLAZO	
604 PASIVO TANGIBLE		594 PASIVO TANGIBLE	
605 PASIVO INTANGIBLE		595 PASIVO INTANGIBLE	
606 PASIVO LARGO PLAZO		596 PASIVO LARGO PLAZO	
607 PASIVO TANGIBLE		597 PASIVO TANGIBLE	
608 PASIVO INTANGIBLE		598 PASIVO INTANGIBLE	
609 PASIVO LARGO PLAZO		599 PASIVO LARGO PLAZO	
610 PASIVO TANGIBLE		600 PASIVO TANGIBLE	
611 PASIVO INTANGIBLE		601 PASIVO INTANGIBLE	
612 PASIVO LARGO PLAZO		602 PASIVO LARGO PLAZO	
613 PASIVO TANGIBLE		603 PASIVO TANGIBLE	
614 PASIVO INTANGIBLE		604 PASIVO INTANGIBLE	
615 PASIVO LARGO PLAZO		605 PASIVO LARGO PLAZO	
616 PASIVO TANGIBLE		606 PASIVO TANGIBLE	
617 PASIVO INTANGIBLE		607 PASIVO INTANGIBLE	
618 PASIVO LARGO PLAZO		608 PASIVO LARGO PLAZO	
619 PASIVO TANGIBLE		609 PASIVO TANGIBLE	
620 PASIVO INTANGIBLE		610 PASIVO INTANGIBLE	
621 PASIVO LARGO PLAZO		611 PASIVO LARGO PLAZO	
622 PASIVO TANGIBLE		612 PASIVO TANGIBLE	