

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 170184-06ER-0718
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **2004**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: **12**
 RUC: **33012344001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ENRIQUE LOR 2. ENLOZA C. LTDA.** EXPONENTE: **3543600**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311 622,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602 150.040,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603
OTAS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	604
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTAS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS EVENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 806,25	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	TOTAL INGRESOS	611 150.040,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 3.039,60	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL. EVALUACION	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
ADVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 4.462,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
330 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 918.400,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	334 16.330,60	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL	335	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 124.515,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL	338	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 810.615,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y capital)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	340	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	341	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACION, EVALUACION Y OTROS	372	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	COMMITES Y SUBCOMITES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRAH)	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRAH)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
CUENTAS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
OTROS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	BAJA DE INVENTARIOS	747
OTROS ACTIVOS	386	OTROS COSTOS	748
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 59.812,29
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 380	388 815.077,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Prestados)	389	SUELDOS Y SALARIOS	751
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	411	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
DEL EXTERIOR	412 617.883,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
LOCALES	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRAH)	757
DEL EXTERIOR	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LRAH)	758
LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	418	COMISIONES EN VENTAS	761
DEL EXTERIOR	419	COMISIONES EN VENTAS	762
LOCALES	420	COMISIONES EN VENTAS	763
DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	764
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422 306,89	COMISIONES EN VENTAS	765
CON LA ASESORIA	423	COMISIONES EN VENTAS	766
CON EMPLEADOS	424	COMISIONES EN VENTAS	767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	425	COMISIONES EN VENTAS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	COMISIONES EN VENTAS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	COMISIONES EN VENTAS	770
OTROS PASIVOS	428	COMISIONES EN VENTAS	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 618.189,91	COMISIONES EN VENTAS	772
430 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	773
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	431	COMISIONES EN VENTAS	774
DEL EXTERIOR	432 279.999,98	COMISIONES EN VENTAS	775
LOCALES	433	COMISIONES EN VENTAS	776
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	434	COMISIONES EN VENTAS	777
DEL EXTERIOR	435	COMISIONES EN VENTAS	778
LOCALES	436	COMISIONES EN VENTAS	779
DEL EXTERIOR	437	COMISIONES EN VENTAS	780
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR MEDIANTE CHEQUE	438	COMISIONES EN VENTAS	781
DEL EXTERIOR	439	COMISIONES EN VENTAS	782
LOCALES	440	COMISIONES EN VENTAS	783
DEL EXTERIOR	441	COMISIONES EN VENTAS	784
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	442	COMISIONES EN VENTAS	785
PROVISIONES POR PAGAR	443	COMISIONES EN VENTAS	786
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	COMISIONES EN VENTAS	787
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	COMISIONES EN VENTAS	788
OTRAS PROVISIONES	446	COMISIONES EN VENTAS	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	COMISIONES EN VENTAS	790
OTROS PASIVOS	448	COMISIONES EN VENTAS	791
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 279.999,98	COMISIONES EN VENTAS	792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 430	450 898.189,89	COMISIONES EN VENTAS	793
460 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	794
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	461 400,00	COMISIONES EN VENTAS	795
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO (RESERVA)	462	COMISIONES EN VENTAS	796
APORTES DE SOCIOS ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	COMISIONES EN VENTAS	797
RESERVA LEGAL	464 705,05	COMISIONES EN VENTAS	798
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	465	COMISIONES EN VENTAS	799
RESERVA DE CAPITAL	466	COMISIONES EN VENTAS	800
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	467	COMISIONES EN VENTAS	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468 6.596,33	COMISIONES EN VENTAS	802
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469 6.012,79	COMISIONES EN VENTAS	803
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones e Impuestos)	470	COMISIONES EN VENTAS	804
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	471 84.800,72	COMISIONES EN VENTAS	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	472 815.077,76	COMISIONES EN VENTAS	806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 430	473 815.077,76	COMISIONES EN VENTAS	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución A. RTT)

Enrique Lor 2. Enloza C. Ltda.

Nombre: **ENRIQUE LOR 2. ENLOZA C. LTDA.**
 C.I.M.: **1306133248**
 RUC: **33012344001**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (12% - 15% + 187 + 25%)
 815.077,76 * 12% = 97.809,38
 815.077,76 * 15% = 122.261,66
 815.077,76 * 187 = 152.419,54
 815.077,76 * 25% = 203.769,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 576.460,02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 000 - 000 = 000
 ANTICIPO PREVIAMENTE PAGADO 000 - 000 = 000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 576.460,02