

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 129314291001 RAZON SOCIAL: ALVARADO ONITE CONTRIBUCIONES CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 37.289

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.581.375	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	391.505.337	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	51.134.526		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		4.713.302.264	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.507.614	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	471.759.913	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	191.152.363	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.100.956.734	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	595.639.220	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.048.871.402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	7.436.674.595	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.908.439.418	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401	95.752.311	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	212.975.144	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.425.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.723.234.059	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.046.439.343	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.237.204.600	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES O CASA MATRIZ	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.237.204.600	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.283.642.943	LOCALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	750.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
RESERVAS	504	1.243.365	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.280.033.982	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.572.631.813	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(71.921.619)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.207.241.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.375.203.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.908.439.418	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(+) UTILIDAD	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA	
			TOTAL SALDO A FAVOR	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 225 33.289

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	14.877.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.877.750

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
S/		S/		S/		S/		S/	
		14.877.750							