

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTE: S/ 1.000.000,00** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 300,00	INGRESOS OPERACIONALES	601 625.335,53
INVERSIONES FINANCIERAS	302 338.139,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	602 24.687,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	303 7.039,53	TOTAL INGRESOS	603 650.023,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 28.085,57		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23.688,79		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/)	306 24.645,01		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)	307 21.256,12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 317.549,09		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309 81.987,04		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	310 16.831,68		
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES EN ALMACEN	311 88.802,99		
INVERSIONES EN TRANSITO	312 149.161,83		
INVERSIONES EN TRANSITO	313 149.161,83		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314 0,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 828.812,37		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 137.018,72	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 287.894,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 84.114,42	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 0,00
MAGAZINAM. MUEBLES, BIENES Y EQUIPO	343 88.802,99	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 287.894,74
VEHICULOS	344 149.161,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345 0,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715 0,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346 88.802,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 0,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 149.161,83	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 317.549,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 149.161,83	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 137.774,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349 0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 142.935,44
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 0,00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	352 149.161,83	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 0,00
		OTROS COSTOS DE VENTAS	723 1.407.051,20
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724 1.407.051,20

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDA POR PAGAR	411 395.746,58	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 153.609,00
DEUDA POR PAGAR	412 97.029,06	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 153.609,00
DEUDA POR PAGAR	413 147.186,97	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803 0,00
DEUDA POR PAGAR	414 2.620,75	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 0,00
DEUDA POR PAGAR	415 0,00	(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	805 0,00
DEUDA POR PAGAR	416 0,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 75.153,36
DEUDA POR PAGAR	417 0,00	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 0,00
DEUDA POR PAGAR	418 0,00	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	808 0,00
DEUDA POR PAGAR	419 0,00	(7) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	809 0,00
DEUDA POR PAGAR	420 0,00	(8) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	810 0,00
DEUDA POR PAGAR	421 0,00	(9) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	811 0,00
DEUDA POR PAGAR	422 0,00	(10) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	812 0,00
DEUDA POR PAGAR	423 0,00	(11) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	813 0,00
DEUDA POR PAGAR	424 0,00	(12) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	814 0,00
DEUDA POR PAGAR	425 0,00	(13) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	815 0,00
DEUDA POR PAGAR	426 0,00	(14) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	816 0,00
DEUDA POR PAGAR	427 0,00	(15) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	817 0,00
DEUDA POR PAGAR	428 0,00	(16) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	818 0,00
DEUDA POR PAGAR	429 0,00	(17) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	819 0,00
DEUDA POR PAGAR	430 0,00	(18) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	820 0,00
DEUDA POR PAGAR	431 0,00	(19) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	821 0,00
DEUDA POR PAGAR	432 0,00	(20) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	822 0,00
DEUDA POR PAGAR	433 0,00	(21) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	823 0,00
DEUDA POR PAGAR	434 0,00	(22) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	824 0,00
DEUDA POR PAGAR	435 0,00	(23) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	825 0,00
DEUDA POR PAGAR	436 0,00	(24) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	826 0,00
DEUDA POR PAGAR	437 0,00	(25) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	827 0,00
DEUDA POR PAGAR	438 0,00	(26) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	828 0,00
DEUDA POR PAGAR	439 0,00	(27) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	829 0,00
DEUDA POR PAGAR	440 0,00	(28) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	830 0,00
DEUDA POR PAGAR	441 0,00	(29) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	831 0,00
DEUDA POR PAGAR	442 0,00	(30) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	832 0,00
DEUDA POR PAGAR	443 0,00	(31) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	833 0,00
DEUDA POR PAGAR	444 0,00	(32) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	834 0,00
DEUDA POR PAGAR	445 0,00	(33) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	835 0,00
DEUDA POR PAGAR	446 0,00	(34) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	836 0,00
DEUDA POR PAGAR	447 0,00	(35) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	837 0,00
DEUDA POR PAGAR	448 0,00	(36) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	838 0,00
DEUDA POR PAGAR	449 0,00	(37) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	839 0,00
DEUDA POR PAGAR	450 0,00	(38) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	840 0,00
DEUDA POR PAGAR	451 0,00	(39) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	841 0,00
DEUDA POR PAGAR	452 0,00	(40) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	842 0,00
DEUDA POR PAGAR	453 0,00	(41) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	843 0,00
DEUDA POR PAGAR	454 0,00	(42) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	844 0,00
DEUDA POR PAGAR	455 0,00	(43) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	845 0,00
DEUDA POR PAGAR	456 0,00	(44) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	846 0,00
DEUDA POR PAGAR	457 0,00	(45) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	847 0,00
DEUDA POR PAGAR	458 0,00	(46) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	848 0,00
DEUDA POR PAGAR	459 0,00	(47) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	849 0,00
DEUDA POR PAGAR	460 0,00	(48) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	850 0,00
DEUDA POR PAGAR	461 0,00	(49) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	851 0,00
DEUDA POR PAGAR	462 0,00	(50) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	852 0,00
DEUDA POR PAGAR	463 0,00	(51) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	853 0,00
DEUDA POR PAGAR	464 0,00	(52) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	854 0,00
DEUDA POR PAGAR	465 0,00	(53) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	855 0,00
DEUDA POR PAGAR	466 0,00	(54) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	856 0,00
DEUDA POR PAGAR	467 0,00	(55) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	857 0,00
DEUDA POR PAGAR	468 0,00	(56) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	858 0,00
DEUDA POR PAGAR	469 0,00	(57) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	859 0,00
DEUDA POR PAGAR	470 0,00	(58) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	860 0,00
DEUDA POR PAGAR	471 0,00	(59) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	861 0,00
DEUDA POR PAGAR	472 0,00	(60) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	862 0,00
DEUDA POR PAGAR	473 0,00	(61) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	863 0,00
DEUDA POR PAGAR	474 0,00	(62) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	864 0,00
DEUDA POR PAGAR	475 0,00	(63) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	865 0,00
DEUDA POR PAGAR	476 0,00	(64) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	866 0,00
DEUDA POR PAGAR	477 0,00	(65) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	867 0,00
DEUDA POR PAGAR	478 0,00	(66) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	868 0,00
DEUDA POR PAGAR	479 0,00	(67) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	869 0,00
DEUDA POR PAGAR	480 0,00	(68) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	870 0,00
DEUDA POR PAGAR	481 0,00	(69) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	871 0,00
DEUDA POR PAGAR	482 0,00	(70) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	872 0,00
DEUDA POR PAGAR	483 0,00	(71) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	873 0,00
DEUDA POR PAGAR	484 0,00	(72) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	874 0,00
DEUDA POR PAGAR	485 0,00	(73) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	875 0,00
DEUDA POR PAGAR	486 0,00	(74) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	876 0,00
DEUDA POR PAGAR	487 0,00	(75) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	877 0,00
DEUDA POR PAGAR	488 0,00	(76) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	878 0,00
DEUDA POR PAGAR	489 0,00	(77) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	879 0,00
DEUDA POR PAGAR	490 0,00	(78) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	880 0,00
DEUDA POR PAGAR	491 0,00	(79) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	881 0,00
DEUDA POR PAGAR	492 0,00	(80) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	882 0,00
DEUDA POR PAGAR	493 0,00	(81) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	883 0,00
DEUDA POR PAGAR	494 0,00	(82) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	884 0,00
DEUDA POR PAGAR	495 0,00	(83) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	885 0,00
DEUDA POR PAGAR	496 0,00	(84) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	886 0,00
DEUDA POR PAGAR	497 0,00	(85) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	887 0,00
DEUDA POR PAGAR	498 0,00	(86) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	888 0,00
DEUDA POR PAGAR	499 0,00	(87) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	889 0,00
DEUDA POR PAGAR	500 0,00	(88) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	890 0,00
DEUDA POR PAGAR	501 0,00	(89) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	891 0,00
DEUDA POR PAGAR	502 0,00	(90) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	892 0,00
DEUDA POR PAGAR	503 0,00	(91) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	893 0,00
DEUDA POR PAGAR	504 0,00	(92) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	894 0,00
DEUDA POR PAGAR	505 0,00	(93) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	895 0,00
DEUDA POR PAGAR	506 0,00	(94) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	896 0,00
DEUDA POR PAGAR	507 0,00	(95) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	897 0,00
DEUDA POR PAGAR	508 0,00	(96) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	898 0,00
DEUDA POR PAGAR	509 0,00	(97) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	899 0,00
DEUDA POR PAGAR	510 0,00	(98) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAL INTERESES EXENTOS	900 0,00

420 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDA POR PAGAR	421 0,00	PAGO PREVIO	901 0,00
DEUDA POR PAGAR	422 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0,00
DEUDA POR PAGAR	423 0,00	INTERESES POR MOROSIDAD	903 0,00
DEUDA POR PAGAR	424 0,00	MULTAS	904 0,00
DEUDA POR PAGAR	425 0,00	TOTAL PAGADO	905 0,00
DEUDA POR PAGAR	426 0,00		
DEUDA POR PAGAR	427 0,00		
DEUDA POR PAGAR	428 0,00		
DEUDA POR PAGAR	429 0,00		
DEUDA POR PAGAR	430 0,00		
DEUDA POR PAGAR	431 0,00		
DEUDA POR PAGAR	432 0,00		
DEUDA POR PAGAR	433 0,00		
DEUDA POR PAGAR	434 0,00		
DEUDA POR PAGAR	435 0,00		
DEUDA POR PAGAR	436 0,00		
DEUDA POR PAGAR	437 0,00		
DEUDA POR PAGAR	438 0,00		
DEUDA POR PAGAR	439 0,00		
DEUDA POR PAGAR	440 0,00		
DEUDA POR PAGAR	441 0,00		
DEUDA POR PAGAR	442 0,00		
DEUDA POR PAGAR	443 0,00		
DEUDA POR PAGAR	444 0,00		
DEUDA POR PAGAR	445 0,00		
DEUDA POR PAGAR	446 0,00		
DEUDA POR PAGAR	447 0,00		
DEUDA POR PAGAR	448 0,00		
DEUDA POR PAGAR	449 0,00		
DEUDA POR PAGAR	450 0,00		
DEUDA POR PAGAR	451 0,00		
DEUDA POR PAGAR	452 0,00		
DEUDA POR PAGAR	453 0,00		
DEUDA POR PAGAR	454 0,00		
DEUDA POR PAGAR	455 0,00		
DEUDA POR PAGAR	456 0,00		
DEUDA POR PAGAR	457 0,00		
DEUDA POR PAGAR	458 0,00		
DEUDA POR PAGAR	459 0,00		
DEUDA POR PAGAR	460 0,00		
DEUDA POR PAGAR	461 0,00		
DEUDA POR PAGAR	462 0,00		
DEUDA POR PAGAR	463 0,00		
DEUDA POR PAGAR	464 0,00		
DEUDA POR PAGAR	465 0,00		
DEUDA POR PAGAR	466 0,00		
DEUDA POR PAGAR	467 0,00		
DEUDA POR PAGAR	468 0,00		
DEUDA POR PAGAR	469 0,00		
DEUDA POR PAGAR	470 0,00		
DEUDA POR PAGAR	471 0,00		
DEUDA POR PAGAR	472 0,00		
DEUDA POR PAGAR	473 0,00		
DEUDA POR PAGAR	474 0,00		
DEUDA POR PAGAR	475 0,00		
DEUDA POR PAGAR	476 0,00		
DEUDA POR PAGAR	477 0,00		
DEUDA POR PAGAR	478 0,00		