

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY Y DISPOSICIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| CASH, BANCOS | 512.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | RENDIMIENTOS DE INVERSIONES NO OPERACIONALES | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | OTROS INGRESOS EXCENTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| DIRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 512.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 350 ACTIVO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BIENES Y SALARIOS | |
| MAGAZENAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TIEMPO DE COMPUTACION | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| VEREDGLOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | GASTOS DE FABRICACION | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAGAZENAS Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y PREVISIONES DE INI. MAND. EQUIP. Y OTROS (prima y reserva) | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCALRES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMESTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS RELACIONADOS | | SUJECOS SALARIOS | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 512.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | SUJECOS SALARIOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMISIONES EN VENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMESTIBLES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros) | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (PREVISIONES E ANTICIPOS) | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 740 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | EN EL PAIS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | EN EL EXTERIOR | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | OTRAS RENTAS EXCENTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PERDIDA | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | RENTAS Y CAPITAL GAN. | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | BAJA DE UTILIDAD GRAVABLE | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) ANTICIPO INGRESO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PAGO PREVIO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | INTERES POR MORA | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | MULTAS | |
| DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TOTAL PASADO | |
| DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRADOR: _____

Nombre: _____ RUC No: _____

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito