

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0037 **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2006** **2007** **2008** **2009** **2010** **2011** **2012** **2013** **2014** **2015** **2016** **2017** **2018** **2019** **2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026** **2027** **2028** **2029** **2030** **2031** **2032** **2033** **2034** **2035** **2036** **2037** **2038** **2039** **2040** **2041** **2042** **2043** **2044** **2045** **2046** **2047** **2048** **2049** **2050** **2051** **2052** **2053** **2054** **2055** **2056** **2057** **2058** **2059** **2060** **2061** **2062** **2063** **2064** **2065** **2066** **2067** **2068** **2069** **2070** **2071** **2072** **2073** **2074** **2075** **2076** **2077** **2078** **2079** **2080** **2081** **2082** **2083** **2084** **2085** **2086** **2087** **2088** **2089** **2090** **2091** **2092** **2093** **2094** **2095** **2096** **2097** **2098** **2099** **2100** **2101** **2102** **2103** **2104** **2105** **2106** **2107** **2108** **2109** **2110** **2111** **2112** **2113** **2114** **2115** **2116** **2117** **2118** **2119** **2120** **2121** **2122** **2123** **2124** **2125** **2126** **2127** **2128** **2129** **2130** **2131** **2132** **2133** **2134** **2135** **2136** **2137** **2138** **2139** **2140** **2141** **2142** **2143** **2144** **2145** **2146** **2147** **2148** **2149** **2150** **2151** **2152** **2153** **2154** **2155** **2156** **2157** **2158** **2159** **2160** **2161** **2162** **2163** **2164** **2165** **2166** **2167** **2168** **2169** **2170** **2171** **2172** **2173** **2174** **2175** **2176** **2177** **2178** **2179** **2180** **2181** **2182** **2183** **2184** **2185** **2186** **2187** **2188** **2189** **2190** **2191** **2192** **2193** **2194** **2195** **2196** **2197** **2198** **2199** **2200** **2201** **2202** **2203** **2204** **2205** **2206** **2207** **2208** **2209** **2210** **2211** **2212** **2213** **2214** **2215** **2216** **2217** **2218** **2219** **2220** **2221** **2222** **2223** **2224** **2225** **2226** **2227** **2228** **2229** **2230** **2231** **2232** **2233** **2234** **2235** **2236** **2237** **2238** **2239** **2240** **2241** **2242** **2243** **2244** **2245** **2246** **2247** **2248** **2249** **2250** **2251** **2252** **2253** **2254** **2255** **2256** **2257** **2258** **2259** **2260** **2261** **2262** **2263** **2264** **2265** **2266** **2267** **2268** **2269** **2270** **2271** **2272** **2273** **2274** **2275** **2276** **2277** **2278** **2279** **2280** **2281** **2282** **2283** **2284** **2285** **2286** **2287** **2288** **2289** **2290** **2291** **2292** **2293** **2294** **2295** **2296** **2297** **2298** **2299** **2300** **2301** **2302** **2303** **2304** **2305** **2306** **2307** **2308** **2309** **2310** **2311** **2312** **2313** **2314** **2315** **2316** **2317** **2318** **2319** **2320** **2321** **2322** **2323** **2324** **2325** **2326** **2327** **2328** **2329** **2330** **2331** **2332** **2333** **2334** **2335** **2336** **2337** **2338** **2339** **2340** **2341** **2342** **2343** **2344** **2345** **2346** **2347** **2348** **2349** **2350** **2351** **2352** **2353** **2354** **2355** **2356** **2357** **2358** **2359** **2360** **2361** **2362** **2363** **2364** **2365** **2366** **2367** **2368** **2369** **2370** **2371** **2372** **2373** **2374** **2375** **2376** **2377** **2378** **2379** **2380** **2381** **2382** **2383** **2384** **2385** **2386** **2387** **2388** **2389** **2390** **2391** **2392** **2393** **2394** **2395** **2396** **2397** **2398** **2399** **2400** **2401** **2402** **2403** **2404** **2405** **2406** **2407** **2408** **2409** **2410** **2411** **2412** **2413** **2414** **2415** **2416** **2417** **2418** **2419** **2420** **2421** **2422** **2423** **2424** **2425** **2426** **2427** **2428** **2429** **2430** **2431** **2432** **2433** **2434** **2435** **2436** **2437** **2438** **2439** **2440** **2441** **2442** **2443** **2444** **2445** **2446** **2447** **2448** **2449** **2450** **2451** **2452** **2453** **2454** **2455** **2456** **2457** **2458** **2459** **2460** **2461** **2462** **2463** **2464** **2465** **2466** **2467** **2468** **2469** **2470** **2471** **2472** **2473** **2474** **2475** **2476** **2477** **2478** **2479** **2480** **2481** **2482** **2483** **2484** **2485** **2486** **2487** **2488** **2489** **2490** **2491** **2492** **2493** **2494** **2495** **2496** **2497** **2498** **2499** **2500**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC: **180113742001** **202** BASE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PAZU SEGURIDAD PAVISEA C. LTDA.** **203** EXPERIENCIA: **37121**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	26,162.34		502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4,300.00
313 CTSAs Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			504 RESERVA LEGAL	18,885.00
314 CTSAs Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
315 CTSAs Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA			509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (PREVISTA DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y PASIVOS)	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)			510 PERDIDA DEL EJERCICIO	7,234.34
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,189.73		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	31,975.66
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	46,346.74
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES				
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN				
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO				
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO				
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,352.07</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	214,245.44
351 TERRENOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
352 EDIFICIOS			603 EXPORTACIONES NETAS	
353 OBRAS EN PROCESO			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
354 INSTALACIONES			605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
355 MUEBLES Y ENFERES	1,440.47		606 OTRAS RENTAS	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO			607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
357 AVILES, ACCESORIOS, BARRIDOS Y SIMILARES			608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
359 HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1,290.19		610 INGRESOS POR PEREVOLEO	214,245.44
360 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18,235.00		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,654.46		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,465.21		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,957.87</b>		711 MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712 COMPRA DE BIENES (GASTOS DE BIENES) PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,911.76
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16,957.87</b>		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
			722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			723 SALDO INVENTARIOS	
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	43,521.17
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERONARIOS)	
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO RENTAS DE RENTAS)	7,737.76
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			728 GASTO PROVISOR PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIBLAS A PERSONAS NATURALES	
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	92,559.70
			731 HONORARIOS CONTRACTUALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,021.68
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAL NATURAL	1,285.68
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES	
			735 COMISIÓN SOCIEDADES	
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	514.86
			737 COMBUSTIBLES	2,349.77
			738 LUBRICANTES	
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
			741 SEGUROS Y RESEGUROS (marina y castros)	2,831.65
			742 SEMINARIOS Y MATERIALES	3,387.77
			743 TRANSPORTE	1,101.36
			744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o personal, viajes y otros)	1,026.33
			745 GASTOS DE VIAJE	3,800.70
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,251.55
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	22.16
			748 IMPUESTOS (CON TRIBUTACIONES Y OTROS)	77.57
			749 IMPRESIONES DE ACTIVOS FIJOS	4,130.83
			750 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
			751 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INMANGIBLES	4,754.43
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1,717.13
			755 AL EXTERIOR	
			756 AL EXTERIOR	
			757 AL EXTERIOR	
			758 AL EXTERIOR	
			759 AL EXTERIOR	
			760 AL EXTERIOR	
			761 AL EXTERIOR	
			762 AL EXTERIOR	
			763 AL EXTERIOR	
			764 AL EXTERIOR	
			765 AL EXTERIOR	
			766 AL EXTERIOR	
			767 AL EXTERIOR	
			768 AL EXTERIOR	
			769 AL EXTERIOR	
			770 AL EXTERIOR	
			771 AL EXTERIOR	
			772 AL EXTERIOR	
			773 AL EXTERIOR	
			774 AL EXTERIOR	
			775 AL EXTERIOR	
			776 AL EXTERIOR	
			777 AL EXTERIOR	
			778 AL EXTERIOR	
			779 AL EXTERIOR	
			780 AL EXTERIOR	
			781 AL EXTERIOR	
			782 AL EXTERIOR	
			783 AL EXTERIOR	
			784 AL EXTERIOR	
			785 AL EXTERIOR	
			786 AL EXTERIOR	
			787 AL EXTERIOR	
			788 AL EXTERIOR	
			789 AL EXTERIOR	
			790 AL EXTERIOR	
			791 AL EXTERIOR	
			792 AL EXTERIOR	
			793 AL EXTERIOR	
			794 AL EXTERIOR	
			795 AL EXTERIOR	
			796 AL EXTERIOR	
			797 AL EXTERIOR	
			798 AL EXTERIOR	
			799 AL EXTERIOR	
			800 AL EXTERIOR	
			801 AL EXTERIOR	
			802 AL EXTERIOR	
			803 AL EXTERIOR	
			804 AL EXTERIOR	
			805 AL EXTERIOR	
			806 AL EXTERIOR	
			807 AL EXTERIOR	
			808 AL EXTERIOR	
			809 AL EXTERIOR	
			810 AL EXTERIOR	
			811 AL EXTERIOR	