

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1000 LADO 1000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1000 No. Expediente Imp. Nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC **021920601001** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIDO COMPLEMENTO GRUAMA LOPEZ GUERRA** 2003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUJETADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUJETADO INGRESADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE EGROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas. y docs. por cobrar CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 Ctas. y docs. por cobrar CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros ejercicios)	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros ejercicios)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 INVENTARIO DE BIENES	
325 INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
326 REQUISITOS PAGADOS POR ANTIPOSO	
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTIPOSO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TERRENIOS	
342 EDIFICIOS	
343 OBRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y BIENES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
373 SALDO DEUDA DEL EXTERNO (devaluación de divisas)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON IVA 12%	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS SIN IVA 12%	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 APORTACIONES FINANCIERAS	705 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 GANANCIAS POR REMOLBO	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	712 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	713 SALD DE INVENTARIOS
	714 SUJETOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
	715 GASTOS DE GASTOS POR REMUNERACIONES TRÁFICO DE RECORRIDOS
	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fono de reserva)
	717 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
	718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	723 AFRECAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	724 AFRECAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	725 COMISIÓN A SOCIEDADES
	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	727 COMBUSTIBLES
	728 LUBRICANTES
	729 AFRECAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	730 AFRECAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	731 SUJETOS Y REAJUSTES (Impuesto y Retención)
	732 SUMINISTROS Y MATERIALES
	733 TRANSPORTE
	734 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, transportes y dietas)
	735 GASTOS DE VIAJE
	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	740 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL
	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	744 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
	745 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES
	746 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR
	747 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR
	748 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR
	749 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	751 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	752 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	753 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	781 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	782 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	784 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	786 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	788 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	789 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	790 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	791 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	792 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	793 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	794 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	795 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	796 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	797 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	798 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	799 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	800 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	801 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	802 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	803 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	804 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	805 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	806 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	807 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	808 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	809 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	810 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	811 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	812 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	813 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	814 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	815 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	816 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	817 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	818 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	819 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	820 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	821 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	822 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	823 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	824 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	825 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	826 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	827 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	828 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	829 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	830 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	831 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	832 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	833 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	834 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	835 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	836 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	837 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	838 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	839 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	841 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	842 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	843 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	844 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	845 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	846 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	847 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	848 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	849 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	850 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	851 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	852 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	853 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	854 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	855 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	856 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	857 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	858 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	859 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	860 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	861 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	862 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	863 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	864 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	865 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	866 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	867 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	868 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	869 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	870 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	871 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	872 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	873 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	874 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	875 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	876 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	877 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	878 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	879 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	880 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	881 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	882 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	883 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	884 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	885 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	886 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	887 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	888 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	889 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	890 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	891 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	892 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	893 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	894 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	895 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	896 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	897 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	898 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	899 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	900 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	903 INTERESES POR MOROS
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 907)	904 MULTAS
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 908)	905 TOTAL PAGADO
806 (1) VENTAS NO GRAVADAS	
807 (2) VENTAS NO GRAVADAS	
808 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (4) PARTICIPACION A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS EJERCICIOS	
810 (5) OTRAS RENTAS EXENTAS (904-908-910)	
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
812 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD DIVISIBLE	
815 PERDIDA	
816 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	
817 SALDO UTILIDAD DIVISIBLE	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (1) ANTIPOSO PAGADO	
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSO	
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
826 CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 ANTIPOSO PRÓXIMO AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LEAS EN LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE LA LEY 1955.

Nombre: **GUSTAVO GONZALEZ** RUC: **ELIZABETH COBREA**
 Representante legal
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: **23 NOV 2006**

Mediante depósito en el banco de la moneda nacional, efectivo u otras formas de pago: **32,16**
 Mediante compensaciones: **19,14**
 Mediante notas de crédito: **32,16**

Mediante depósito en el banco de la moneda nacional, efectivo u otras formas de pago: **32,16**
 Mediante compensaciones: **19,14**
 Mediante notas de crédito: **32,16**

Mediante depósito en el banco de la moneda nacional, efectivo u otras formas de pago: **32,16**
 Mediante compensaciones: **19,14**
 Mediante notas de crédito: **32,16**

Mediante depósito en el banco de la moneda nacional, efectivo u otras formas de pago: **32,16**
 Mediante compensaciones: **19,14**
 Mediante notas de crédito: **32,16**

Mediante depósito en el banco de la moneda nacional, efectivo u otras formas de pago: **32,16**
 Mediante compensaciones: **19,14**
 Mediante notas de crédito: **32,16**