

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REPITE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990770425001 202 RAZON SOCIAL LEMIGA INVERSIONES Y VALORES 203 EXPEDIENTE 42912-2

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	10.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
ACADUCHIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.34

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	211.13
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.323.75
OTROS BIENES	353	4.065.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.592.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.602.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	60.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS DESEMBOLSADOS	404	-
IMPUESTOS RECIDIAS DE SUJECION A EMPRESAS CLASIFICACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	5.334.54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	416	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	418	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	5.334.54
TOTAL DEL PASIVO	421	5.394.54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	8.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	208.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.602.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO PATRIMONIO NETO (501 + 509) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Dr. Rector Miranda V. Julio Espinoza

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0900055112

C.I. 0900313180

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.80
INTERESES POR PAGAR	903	0.48
MULTAS	904	1.00
TOTAL PAGADO	905	3.37

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	3.37
925	-
926	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	699	450.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA DIA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SERVICIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES DE LOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	12.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INVENTARIABLES Y PAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
	761	-
PROVISIONES DE CREDITO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	300.21
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	441.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
	808	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	1.00
(-) DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.15 (813)	814
(-) AMORTIZACION	815	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0	818