

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 08975
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 602 AÑO 2001 606 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 601 RUC 603 RAZON SOCIAL 604 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 304 | (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXERTEO NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 610 |
| REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| OTRO FLUJO | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 316 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| VEHICULOS | 317 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 337 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUBLEJOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| | | GASTOS DE GESTION | 753 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| | | CUENTAS PROVISIONALES Y BALANES INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| | | LOCALES | 800 |
| | | AL EXTERIOR | 801 |
| | | PROVISIONES RECURSIVAS | 802 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 803 |
| | | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 804 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 805 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 774 |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 774) | 801 |
| | | (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 |
| | | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| | | (3) PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 |
| | | (4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 805 |
| | | (5) PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 774) | 808 |
| | | (1) BASTION NO DEBEJACIONES EN EL PAIS | 809 |
| | | (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR | 810 |
| | | (3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 |
| | | (4) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 |
| | | (5) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 |
| | | (1) ANTICIPOS | 816 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 |

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
 REEXPRESION MONETARIA
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
 TOTAL PATRIMONIO NETO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PROXIMO AÑO 05 (814 - 815) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 917 + 901 | | |
| INTERES POR MOROSIDAD | 902 | | |
| MULTAS | 903 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 P.O. BOX 10001 - RUC: 03610903001 - TEL: (01) 221 17 18

