

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** VÁLIDE 120 DÍAS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **1790647269001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORT. COMERCIO DARTHEA S.A.** EXPEDIENTE: **45005**

**ESTADO DE SITUACION** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%
Caja, Bancos	911		<b>602</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
Inversiones financieras temporales	912		<b>603</b>	EXPORTACIONES
Créditos y docs. por cobrar a clientes no relacionados	914		<b>604</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	917		<b>605</b>	OTROS INGRESOS EVENTOS
Créditos y docs. por cobrar a clientes relacionados	918		<b>606</b>	PERMUTACIONES FINANCIERAS
Otras cuentas por cobrar	921		<b>607</b>	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	9.665,01	<b>608</b>	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	927		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	928		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO FINAL TEMP. MERCADO EN ALMACEN	933		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
BIENES EN TRANSITO	935		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
LAND IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>9.665,01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			MANEJO DE DEUDA	720
TERRA	341	56.340,46	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	368,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	20.126,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FINANCIACION	724
VEHICULOS	349	60.489,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72.269,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>65.055,46</b>	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. MOVIL, REAL, Y OTRO (rentas y otros)	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVAR Y OTROS DERECHOS	355		SUELDOS Y SALARIOS	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMISIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	140,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>140,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTROS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>65.195,46</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONALES	411		COMISIONES EN VENTAS	758
DELC. EXTERIOR	412		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DELC. LOCAL	413		CONSTRUCIONES	760
DELC. EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y otras)	761
DELC. LOCAL	418		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PRESTAMOS DE FONDOS PARA INVERSIONES Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	421		GASTOS DE GESTION	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE	764
CON EL ESS	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONALES	441		CUENTAS INCORRIBLES	771
DELC. EXTERIOR	442		BALSA DE INVENTARIOS	772
DELC. LOCAL	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DELC. EXTERIOR	447		INTERESAS Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
DELC. LOCAL	448		GASTO PROVISIONES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	775
PRESTAMOS DE FONDOS PARA INVERSIONES Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	451		OTROS GASTOS DE FINANCIACION Y VENTAS	776
HIPOTECAS POR FINANCIACION	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA SUBLICIDAD PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
ANTICIPA CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	802
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	483		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	806
<b>490 PASIVO CONTINGENTES</b>			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>65.195,46</b>	(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(7) OTROS RENTAS EVENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	2.000,00	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	29.363,07	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
ACCIONES DE SOCIEDAD ASOCIETA PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	33.832,39	(11) UTILIDAD GRAVABLE	813
RESERVA DE CAPITAL	509		(12) PERDIDA	814
OTROS RESERVAS	511		UTILIDAD CAMBIO DE VALOR	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		RENTAS Y CAPITAL GANADO	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816) + (817 + 818)	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(3) ANTICIPA PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>65.195,46</b>	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>65.195,46</b>	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

*Alfonso Darquen* *Aguiles Mancero*  
 RUC: **1701204340** RUC: **1701863810001**  
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)  
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)  
 MEDIANTE COMPROBACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	(83 - 818 - 820)
<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PRIMO PRINCIPAL	301
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	302
INTERES POR MOROSIDAD	303
MULTAS	304
TOTAL PAGADO	305