

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 10000001001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERNACIONAL DE TRANSACCIONES EN CARGA S. 203 EJEMPLO ZEP/000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**
300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	12,110,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314		INGRESOS PERCIBIDOS	604
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	2,070,70	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	12,040,10	REINICIACIONES FINANCIERAS	606
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA	317	7,700,20	OTROS INGRESOS	607
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA - FENOMENOS	318	2,000,00	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	321			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	322			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40,900,27		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAGANANAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343	6,000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	6,000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES	349		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACCIONES ADQUIRIDAS	350		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO	352	6,000,00	GASTOS DE FABRICACION	723
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
			SUBMATERIAS Y MATERIALES	726
			SEGUROS Y REASEGUROS (FENOMENOS Y CASUALIDAD)	727
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
			SUELDOS Y SALARIOS	730
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
			COMIENZOS	734
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			SUELDOS, SALARIOS	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
			CONTRIBUCIONES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (FENOMENOS Y CASUALIDAD)	761
			SUBMATERIAS Y MATERIALES	762
			GASTOS DE SELECCION	763
			GASTOS DE VIAJE	764
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
			CUENTAS INCORPORABLES	771
			BAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESES Y DIVIDENDOS	774
			AL EXTERIOR	775
			GASTO PROVISIONES DERIVADAS	776
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	789
			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	790

380 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR ALABORACIONAL	381		UTILIDAD DEL EJERCICIO (reintegrar campo 797)	801
OTROS	382		PERDIDA DEL EJERCICIO (reintegrar campo 798)	802
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
IMPUESTOS ANTICIPADOS	385		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS ACTIVOS	386		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0,000,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL ACTIVO	388	40,900,27	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. FINANCIERAS EN EL PAIS	808
			(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	809
			(1) AMORTIZACIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	810
			(1) OTROS DEDUCCIONES	811
			UTILIDAD GRAVABLE (810-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	812
			PERDIDA (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	813
			UTILIDAD CAMPO 812	814
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) = (815 * 20%)	816
			(1) ANTIPO PAGADO	817
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	820
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	821

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	901
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	411		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	412		INTERESES POR MORA	903
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	413		MULTAS	904
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	414		TOTAL PAGADO	905
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	415			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	416			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	417			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	418			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	419			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	420			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	421			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	422			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	423			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	424			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	425			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	426			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	427			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	428			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	429			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	430			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	431			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	432			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	433			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	434			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	435			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	436			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	437			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	438			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	439			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	440			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	441			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	442			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	443			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	444			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	445			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	446			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	447			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	448			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	449			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	450			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	451			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	452			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	453			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	454			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	455			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	456			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	457			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	458			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	459			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	460			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	461			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	462			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	463			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	464			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	465			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	466			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	467			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	468			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	469			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	470			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	471			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	472			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	473			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	474			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	475			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	476			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	477			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	478			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	479			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	480			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	481			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	482			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	483			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	484			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FACILITACIONES	485			