

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0070053**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: GRSIVE LER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **IMP: 1790902132001** **202** **PAIS SOCIAL O DENOMINACION JURIDICA: PERU** **203** **IMPORTE: 4634189**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800	175 176,77	
CASA, BANCOS	311	3462,67		EXERCITACIONES	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		INGRESOS PERCIBIDOS	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	51 98,68		OTROS INGRESOS EVENTOS	803	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1112,16		INGRESOS OPERACIONALES	804	6743,52	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-		PERIENCIMIENTOS FINANCIEROS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	39 693,27		OTRAS FENTAS	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	809	181 920,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	403,20		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	58 609,96		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	124 815,47	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	124 815,47	
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y VENCIBLE EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	69 838,91	
INVENTARIO EN TRANSITO	323	16 467,09		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	58 609,96	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	611,26		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	113 938,67		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANEJO	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5763,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6155,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4592,82		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7326,77		STIGMAS Y REAGROGOS DE EN, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (3) (4) (5) (6)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		MANEJO	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7326,77		OTRA	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	-		COMERCIALES	736	-	
SEGUROS DE DEFERIDA O CAMBIO	373	-		APRENDIZAJE MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10 448,56		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10 448,56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	382	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	78 739,70	
GASTOS ANTICIPADOS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS	749	37023,39	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	131 714,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	4365,82	
TOTAL DEL ACTIVO	389	309 + 353 + 387 = 389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	6619,29	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				APRENDIZAJE MERCANTIL	753	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	1390,58		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	3676,00	
DEL EXTERIOR	412	95 111,68		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		COMERCIALES	756	-	
DEL EXTERIOR	414	-		SUELDOS Y REAGROGOS (OTROS Y OBREROS)	757	1724,22	
PRESTAMO DE CREDITO FINANCIERO	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-	
ACCIONES Y OTRAS PARTES	416	-		GASTOS DE GESTION	759	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	760	1 803,91	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	2 199,53	
CON EL ESS	419	302,74		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-	
CON EMPLEADOS	420	1735,44		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	66,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764	1 182,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	16 962,13		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	117 145,51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	767	1112,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
DEL EXTERIOR	442	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		LOCALES	770	-	
DEL EXTERIOR	444	-		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	771	-	
PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	
ACCIONES Y OTRAS PARTES	446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	40 865,85	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	100 228,66	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	-		PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO	452	117 145,51		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	179 472,36	
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2 041,93	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	1 000,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	2 041,93	
RESERVA DE CAPITAL	504	233,69		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	9 818,20		(1) 15% PARTICIPACION TRANSFERIDOS	804	366,22	
OTROS RESERVAS	506	-		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1 378,85		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	42 92,18		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	2 692,88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2 441,93		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10 580,49		(1) PARTICIPACION TRANSFERIDOS APRECIABLES	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	131 714,00		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811	610,48	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (An. 96, Ley 96)				(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(1) OTROS DEDUCCIONES	813	-	
				(1) UTILIDAD GRAVABLE	814	4164,05	
				PERDIDA	815	-	
				UTILIDAD CAMPO R14	816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4164,05	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1091,01	
				(1) ANTICIPO PAGADO	819	83,22	
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	402,30	
				(1) OBRERO TRIBUTARIO O EXERCITACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	846,43	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	113,20	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	506,43	
				INTERES POR MOROS	903	11,85	
				MULTAS	904	32,28	
				TOTAL PAGANDO	905	591,06	

510 PASIVO CORRIENTE				DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	511	1390,58	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	511	1390,58		DEL EXTERIOR	512	95 111,68	
DEL EXTERIOR	513	-		DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	514	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	514	-		DEL EXTERIOR	515	-	
DEL EXTERIOR	516	-		PRESTAMO DE CREDITO FINANCIERO	517	-	
ACCIONES Y OTRAS PARTES	518	-		DEL EXTERIOR	519	-	
DEL EXTERIOR	520	-		CON LA ADM. TRIBUTARIA	521	-	
CON EL ESS	522	302,74		CON EMPLEADOS	523	1735,44	
CON EMPLEADOS	524	1735,44		PROVISIONES A CORTO PLAZO	525	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	526	-		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	527	16 962,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	528	16 962,13		TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	117 145,51	

520 PASIVO CORRIENTE				DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	521	1390,58	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	521	1390,58		DEL EXTERIOR	522	95 111,68	
DEL EXTERIOR	523	-		DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	524	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	524	-		DEL EXTERIOR	525	-	
DEL EXTERIOR	526	-		PRESTAMO DE CREDITO FINANCIERO	527	-	
ACCIONES Y OTRAS PARTES	528	-		DEL EXTERIOR	529	-	
DEL EXTERIOR	530	-		CON LA ADM. TRIBUTARIA	531	-	
CON EL ESS	532	302,74		CON EMPLEADOS	533	1735,44	
CON EMPLEADOS	534	1735,44		PROVISIONES A CORTO PLAZO	535	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	536	-		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	537	16 962,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	538	16 962,13		TOTAL PASIVO CORRIENTE	539	117 145,51	

530 PASIVO CORRIENTE				DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	531	1390,58	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	531	1390,58		DEL EXTERIOR	532	95 111,68	
DEL EXTERIOR	533	-		DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	534	-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	534	-		DEL EXTERIOR	535	-	
DEL EXTERIOR	536	-		PRESTAMO DE CREDITO FINANCIERO	537	-	
ACCIONES Y OTRAS PARTES	538	-		DEL EXTERIOR	539	-	
DEL EXTERIOR	540	-		CON LA ADM. TRIBUTARIA	541	-	
CON EL ESS	542	302,74		CON EMPLEADOS	543	1735,44	
CON EMPLEADOS	544	1735,44		PROVISIONES A CORTO PLAZO	545	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	546	-		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	547	16 962,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	548						