



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

ANEXO 200003141

FORMULARIO 101

IMPORTE: S/ 999,000.00

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

2.001

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179119950001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

TECNOFARMA DIVITAL S.A.

EXPEDIENTE 47302

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESO

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

2.13

VENTAS NETAS GRAVADAS COTIZADA CERO

480,00

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PENSÓRICOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

INTERESES FINANCIEROS

-

OTRAS PINTAS

-

TOTAL INGRESOS

480,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

1.268,68

700 COSTOS Y GASTOS

-

710 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

-

15.982,15 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

3.092,86

EQUIPO DE COMPUTACION

-

VEHICULOS

8.387,85

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

7.834,07

(1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(2) DEDUCCION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

3.646,64

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DEL LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

3.646,64

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS

-

SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

360 OTROS ACTIVOS

CURRENTES RELACIONADOS

-

OTROS

-

(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES

-

PROVISIONES EN PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

Otros

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

TOTAL DEL ACTIVO

19.608,79

ACTIVOS CONTABLES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.148,21

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

PROVISIONES POR RIESGOS Y OBLIGACIONES

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

470 PASIVO DIFERIDO

-

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

T. ASYD DIFERIDO

-

1.080 PASIVOS

-

INGRESOS ANTICIPADOS

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

TOTAL DEL PASIVO

12.148,21

PASIVOS CONTABLES

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito A CARGADO

1.600,00

12 CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

ABORTOS DE SOBROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RETIROVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

RESERVA DE CAPITAL

-

OTROS BURTRIMOS

-

UTILIDAD NO DISFRUTADA EJERCICIOS ANTERIORES

-

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

15,91

PERDIDA DEL EJERCICIO

480,00

TOTAL DEL PASIVO

12.148,21

490 PASIVO LARGO PLAZO

-

500 PATRIMONIO NETO

19.608,79

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rodrigo Narváez

NOMBRE

Mauricio Rizzo

NOMBRE

170396919-4

C.I. N°

170770952001

P.D.C. N°

10,00

MEDIANTES COMPENSACIONES

-

MEDIANTES NOTAS DE CREDITO

-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ANTICIPO PAGO

1.600,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(118 + 152 = 270)

102,00

(1) ANTICIPO PAGADO

1.666,68

REINVERSIONES EN LA FUENTE

1.166,68

(1) OBLIGACION TRIBUTARIA DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

0,00

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

0,00 - 0,00 - 0,00 < 0

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

0,00 - 0,00 - 0,00 > 0

10,00

TOTAL PAGADO

0,00 - 0,00 - 0,00

10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA DE CREDITO