

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: USAR EL LIBRO INSTRUMENTAL DEL IMPUESTO
RESOLUCIÓN Nº 0084
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791234642001** RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: **PARQUE INDUSTRIAL PEQUEÑA Y MEDIANA IND.** EXPEDIENTE: **44499**
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
Caja, Bancos	801	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	601
Inversiones Financieras Temporales	313	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	602
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	315	Exportaciones	603
(1) Promoción Cuentas Incobrables	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	318	Dividendos Percibidos	604
Otras Cuentas por Cobrar	361	Otros Ingresos Exentos	605
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	363	Rendimientos Financieros	606
Inventarios de Materia Prima	367	Otros Ingresos	607
Inventarios de Productos en Proceso	368	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos Terminados en Almacén	369	710 COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en Tránsito	370	Hubiera Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Inventario de Herramientas y Accesorios	381	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Otros Activos Corrientes	388	Hubiera Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	Inventario Inicial de Materia Prima	714
		Compras Netas de Materia Prima	715
		Importaciones de Materia Prima	716
		(1) Inventario Final de Materia Prima	717
		(2) Inventario Final de Materia Prima	718
		Salarios y Salarios	719
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720
		Honorarios a Personas Naturales	721
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722
		Gastos de Fabricación	723
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	724
		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	725
		Suministros y Materiales	726
		Rebajas y Rescursos de In, Maqui, Edu, y Edu, y otros	727
		Mantenimiento y Reparaciones	728
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729
		Salarios y Salarios	730
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731
		Honorarios a Personas Naturales	732
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	733
		Arrendamiento Mercantil	734
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	735
		Compras en Ventas	736
		Promoción y Publicidad	737
		Comisables	738
		Gastos de Gestión	739
		Gastos de Viaje	740
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	741
		Impuestos, Contribuciones y Otros	742
		Depreciación de Activos Fijos	743
		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	744
		Adquisiciones (Inversiones e Intangibles)	745
		Cuentas Incobrables	746
		Salas de Inventarios	747
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	748
		Locales	749
		Intervenciones	750
		Al Exterior	751
		Gasto Provisiones Deducibles	752
		Otros Gastos de Administración y Ventas	753
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	760
		Pérdida en Venta de Activos	761
		Otros Gastos no Operacionales	762
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 759 + 762
		Utilidad del Ejercicio	699 - 799 < 0
		Pérdida del Ejercicio	699 - 799 < 0

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801	
Territorios	341	Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 797
Edificios e Instalaciones	343	Pérdida del Ejercicio	tránsito campo 799
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	345	(1) 10% Participación Trabajadores	802
Equipo de Computación	347	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	803
Vehículos	349	(3) 100% Otras Rentas Exentas	804
Otros Activos Fijos Tangibles	351	(4) 100% Otras Rentas Exentas	805
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	(5) Gastos Recorridos para Generar Ingresos Exentos	806
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	(6) Participación a Dividendos Percibidos de Otras Soc	807
(3) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	357	(7) Participación a Otras Rentas Exentas	808
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	(8) Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	809
		(9) Involuntarios por Rescates	810
		(10) Otras Deduciones	811
		= Utilidad Gravable	812
		= Pérdida	813
		Utilidad Campo 814	814
		Retenidas y Capitalizar	815
		Saldo Utilidad Gravable	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%)	817
		(1) Anticipo Pagado	818
		(2) Retenciones en la Fuente	819
		(3) Credito Tributario o Exenciones por Leyes Especiales	820
		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 > 0
		Saldo Impuesto a la Renta Pagado	818 - 819 - 820 < 0

380 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	381	PAGO DEBE	
Otros	383	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) Provisiones Incobrables	385	Intereses por Mora	
(2) Provisiones a Largo Plazo	387	Multas	
Gastos Anticipados	389	TOTAL PAGADO	
Otros Activos	393	800 + 803 + 804	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 380		
400 PASIVO	400		
410 PASIVO CORRIENTE			
Deudas y Obligaciones por Impuestos	411		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	412		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	413		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	414		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	415		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	416		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	417		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	418		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	419		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	420		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	421		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	422		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	423		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	424		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	425		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	426		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	427		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	428		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	429		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	430		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	431		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	432		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	433		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	434		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	435		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	436		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	437		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	438		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	439		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	440		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	441		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	442		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	443		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	444		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	445		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	446		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	447		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	448		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	449		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	450		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	451		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	452		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	453		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	454		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	455		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	456		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	457		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	458		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	459		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	460		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	461		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	462		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	463		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	464		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	465		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	466		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	467		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	468		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	469		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	470		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	471		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	472		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	473		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	474		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	475		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	476		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	477		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	478		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	479		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	480		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	481		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	482		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	483		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	484		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	485		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	486		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	487		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	488		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	489		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	490		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	491		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	492		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	493		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	494		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	495		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	496		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	497		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	498		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	499		
Deudas y Obligaciones por Impuestos	500		

420 PASIVO DIFERIDO		900 PATRIMONIO NETO	
Anticipo Clientes	421	901	
Otros Pasivos Diferidos	423	902	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	903	
480 OTROS PASIVOS	480	904	
Impuestos Anticipados	481	905	
Otros Pasivos	483	906	
TOTAL PASIVO	480 + 420 + 480	907	
PASIVOS CONTINGENTES	486	908	
500 PATRIMONIO NETO	500	909	
Capital suscrito o abonado	501	910	
Capital suscrito no pagado	502	911	
Reservas de Capital	503	912	
Reserva de Capital	504	913	
Reserva de Capital	505	914	
Reserva de Capital	506	915	
Reserva de Capital	507	916	
Reserva de Capital	508	917	
Reserva de Capital	509	918	
Reserva de Capital	510	919	
Reserva de Capital	511	920	
Reserva de Capital	512	921	
Reserva de Capital	513	922	
Reserva de Capital	514	923	
Reserva de Capital	515	924	
Reserva de Capital	516	925	
Reserva de Capital	517	926	
Reserva de Capital	518	927	
Reserva de Capital	519	928	
Reserva de Capital	520	929	
Reserva de Capital	521	930	
Reserva de Capital	522	931	
Reserva de Capital	523	932	
Reserva de Capital	524	933	
Reserva de Capital	525	934	
Reserva de Capital	526	935	
Reserva de Capital	527	936	
Reserva de Capital	528	937	
Reserva de Capital	529	938	
Reserva de Capital	530	939	
Reserva de Capital	531	940	
Reserva de Capital	532	941	
Reserva de Capital	533	942	
Reserva de Capital	534	943	
Reserva de Capital	535	944	
Reserva de Capital	536	945	
Reserva de Capital	537	946	
Reserva de Capital	538	947	
Reserva de Capital	539	948	
Reserva de Capital	540	949	
Reserva de Capital	541	950	
Reserva de Capital	542	951	
Reserva de Capital	543	952	
Reserva de Capital	544	953	
Reserva de Capital	545	954	
Reserva de Capital	546	955	
Reserva de Capital	547	956	
Reserva de Capital	548	957	
Reserva de Capital	549	958	
Reserva de Capital	550	959	
Reserva de Capital	551	960	
Reserva de Capital	552	961	
Reserva de Capital	553	962	
Reserva de Capital	554	963	
Reserva de Capital	555	964	
Reserva de Capital	556	965	
Reserva de Capital	557	966	
Reserva de Capital	558	967	
Reserva de Capital	559	968	
Reserva de Capital	560	969	
Reserva de Capital	561	970	
Reserva de Capital	562	971	
Reserva de Capital	563	972	
Reserva de Capital	564	973	
Reserva de Capital	565	974	
Reserva de Capital	566	975	
Reserva de Capital	567	976	
Reserva de Capital	568	977	
Reserva de Capital	569	978	
Reserva de Capital	570	979	
Reserva de Capital	571	980	
Reserva de Capital	572	981	
Reserva de Capital	573	982	
Reserva de Capital	574	983	
Reserva de Capital	575	984	
Reserva de Capital	576	985	
Reserva de Capital	577	986	
Reserva de Capital	578	987	
Reserva de Capital	579	988	
Reserva de Capital	580	989	
Reserva de Capital	581	990	
Reserva de Capital	582	991	
Reserva de Capital	583	992	
Reserva de Capital	584	993	
Reserva de Capital	585		