

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10019186	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: IMPORTE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 19124358 1001		PAIS SOCIAL O DENOMINACION PRELIMINAR 50		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 17691	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS SUJETAS CON TARIFA 10% Y 14%		260.260,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUJETAS CONTRA CERO			
CTAL Y DOCS. POR OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
19 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR OTROS CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTIVOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		33.350,55	
CREDITO PUBLICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		33.350,55	
CREDITO PUBLICADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		333.961,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCANCIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		REPOSICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
340 ACTIVO INTANGIBLE		SUUMINISTROS Y MATERIALES			
350 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS Y REPOSICIONES DE MAQ. EQUIP. Y SERV. (gastos y honorarios)			
1 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
2 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
3 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		SUUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
360 OTROS ACTIVOS		COMESTIBLES			
1 BIENES Y VALORES EN CUSTODIA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES			
2 SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
3 OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE VENTAS			
1 CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
2 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS		302.336,12	
3 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7605,49	
1 DEPRECIACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1950,00	
2 OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3668,21	
410 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
1 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS			
2 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
3 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		COMISIONES EN			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RENTAS Y REPOSICIONES (gastos y honorarios)		2924,08	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUUMINISTROS Y MATERIALES		1321,01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION		1202,95	
420 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALOR		76,10	
1 CUENTAS RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5135,59	
2 OTROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		1055,89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2015,44	
3 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1236,52	
1 DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
2 OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CLIENTES INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO		BALANCE INVENTARIOS			
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
1 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		LOCALS		317,60	
2 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AL EXTERIOR			
3 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		BALANCE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23483,81	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		218.236,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES		646,70	
440 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
1 CUENTAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
2 OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		646,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS		273.882,30	
3 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		889 - 799 = 90	
1 DEPRECIACION ACUMULADA		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 = -100	
2 OTROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.132,22	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		1514,73	
450 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTIVOS			
2 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTIVAS			
3 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		EN EL PASO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) GASTOS RECORRIDOS POR HONORARIOS REVENIDOR CLIENTES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADJUDICACION PERDIDAS DE OTROS GASTOS			
460 PASIVO CORRIENTE		A OTROS ENTES FUENTES			
1 CUENTAS RELACIONADAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
2 OTROS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTRAS DEDUCCIONES			
3 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		7627,81	
1 DEPRECIACION ACUMULADA		PERDIDA			
2 OTROS		REINVENTA Y CAPITALIZACION			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BALANCE UTILIDAD GRAVABLE		1637,81	
TOTAL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1909,41	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO			
1 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE			
2 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
3 GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIARIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		432,72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		CALCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO PROGRESIVO AÑO			
480 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO			
1 CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
2 OTROS		INTERES POR MORA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MULTAS			
3 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO		902 + 901 = 1803	
1 DEPRECIACION ACUMULADA					
2 OTROS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO					