

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 N° 50 0025162

RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 105 N° EMPRESA REG. PREV.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791245245001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Empresa Surtidora e Importadora de Muebles del Perú S.A.
 203 EXPEDIENTE 40118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUBYECTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
CAJA BANCOS	6043,58	302 CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURO CAPITALIZACION	803
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA PARA IMPUESTOS	804
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACILITATIVA Y ESTRUCTURAL	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3690,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	4081,56	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	149,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Párrafo de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	810
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	811
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	899
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 - 899
INVENTARIO DE PRECIOS TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN			
INFORMACIÓN EN TRÁMITE			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS	
321 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13 274,21	601 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAD CON TARIFA 1%	601
330 ACTIVO FIJO		602 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAD CON TARIFA 5%	602
331 ACTIVO FIJO TRANSILABLE		603 DEPRECIACIONES NETAS	603
TERRENIOS		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
EDIFICIOS	163 079,48	605 INGRESOS FINANCIEROS	605
OBRA EN PROCESO		606 OTRAS RENTAS	606
INSTALACIONES		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
MUEBLES Y ENFERES		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
MAGNARIA Y EQUIPO		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BALSAS		610 IMPRESOS POR REMBOLSO	610
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		611 TOTAL INGRESOS	611
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSILABLES		701 FIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	711
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	17 141,56	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILABLE	17 141,56	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	258 324,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		717 MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO	858 37,99	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
ACTIVO DIFERIDO		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	723
SALDO DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD CAMBIARIO (Incluye el párrafo 800)		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	57 376	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye el párrafo de Reservas)	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57 376	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRONAL	728
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEUDA A PERSONAS NATURALES	729
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		REINTEGRACIONES OTRAS TRIBUTACIONES AUTOMATICAS	730
OTROS		HONORARIOS A DESTALANOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
OTROS GASTOS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTROS ACTIVOS		COMIESTOS	737
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5000,00	LUBRICANTES	738
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluye el párrafo 800)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL DEL ACTIVO	1 238 774,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		EQUIPOS Y REEMBOLSOS (Ingresos y Costos)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (equipo e accesorios, telefonías e internet)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		RENTAS, INGRESOS, LUCROS Y TRIBUTACIONES	747
		RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
		GASTOS A SER REMBOLSADOS	758
		GASTOS A SER REMBOLSADOS	759
		GASTO PROVISIONES DELEGABLES	760
		OTROS GASTOS	761
		DEL EXTERIOR	762
		NO QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PERDIDA EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 766 - 0	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 766 - 0	802
		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 804)	804
		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 805)	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808
		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (D.C. 803 y 804)	809
		ACTIVOS EXTRA EJERCICIOS (Incluye el párrafo 810)	810
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		- UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814
		- PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 10% + 917 * 30%)	818
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO 824 * 818 - 822 - 823	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801 - 802
903 INTERESES POR MOROSIDAD		904 MULTAS	804
905 TOTAL PAGADO	863,17	906 TOTAL PAGADO	803 - 804 - 904

DETALLE DE FORMA DE CRÉDITO

910 INC. Nº	911 INC. Nº	912 INC. Nº	913 INC. Nº	914 INC. Nº	915 INC. Nº	916 INC. Nº	917 INC. Nº	918 INC. Nº	919 INC. Nº
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 INC. Nº	931 INC. Nº	932 INC. Nº	933 INC. Nº	934 INC. Nº	935 INC. Nº	936 INC. Nº	937 INC. Nº	938 INC. Nº	939 INC. Nº
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949

DECLARACIÓN DEL USUARIO: DECLARACIÓN DE BIENES RELACIONADOS CON EL EJERCICIO Y TRANSFERENCIA POR LO QUE SE DEBE LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 11 de la Ley de Contratación 2002-08 de la L.A.U.)

USUARIO: **Sisa Ferry** RUC Nº: **1791245245001**
 REPRESENTANTE LEGAL: **Hayder Pineda**
 MEDIANTE COPIA DEL LIBRO DE RENTAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **66,14**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **66,14**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **66,14**

FORMAS DE PAGO: **66,14**

IMPUESTO A LA RENTA: **15 MAYO 2006**
Flor María Marjo