

SRI REPUBLICA DEL PERU - DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: OTROQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10027785

RUC: 1791276965001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION CREATIVA IMPRESA CORP/CREIMP EXPEDIENTE: 48532

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.2% y 1.4%	251,574.06
Caja, Bancos	4,983.18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	1,380.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y CODOL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,593.46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,290.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y CODOL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9,654.29	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	80.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,482.00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	253,034.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	640.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PASOS, TITULOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO RESPUESTOS, REPERMISAS Y ACCIONES	1,389.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	640.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,461.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	932.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	17,400.00
TÉRMINOS	6,890.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,271.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,875.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	6,435.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,715.00	GASTOS DE FABRICACION	8,360.00
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	632.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,475.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,385.20
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (seguros y reaseguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,072.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,721.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,981.58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	157.13	SUJLDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	157.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TAL ACTIVO FIJO	21,229.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	204,757.13
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COBRANZAS RELACIONADAS	-	SUJLDOS Y SALARIOS	12,955.30
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,322.21
MANTOS ANTERIORES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	58,691.30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	2,320.00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	642.96
LOCALES	20,923.40	COMBUSTIBLES	618.00
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	-
LOCALES	4,309.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,230.00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	955.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ESS	595.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652.30
CON EMPLEADOS	1,250.52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	985.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,420.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	699.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,198.64	CUENTAS INCOBRABLES	935.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAL DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1,635.14
LOCALES	4,150.00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,087.68
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS ENTENDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL	1,320.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 178 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,470.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	235,844.81
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	17,190.13
ANTICIPA CUENTAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,190.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	17,190.13
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,578.52
IMPRESOS ANTERIORES	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TAL DEL PASIVO	34,668.64	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	-
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, INFLACIONAL, RESERVATORIA	723.56	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	1,121.04	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITES	-	UTILIDAD GRAVABLE	14,611.61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.07	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	14,611.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,190.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,652.90
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,022.66	(2) INTENDIMIENTOS EN LA FUENTE	3,165.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,691.30	AL CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		SALDO A PAGO CONTINGENTE	818 - 974 - 800 - 811 - 48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	487.85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818 - 808)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 487.85

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 487.85

INTERES POR MORA

MULTAS 5.00

TOTAL PAGADO 492.85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE COMES MEZA

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASACHE

NOVIEMBRE 19 2001

C.I. No. 705984639 RUC No. 190007225001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COMPROBANTE DE PAGOS

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34007-003762-6

TIPO: 01

003 0310 03/12/10 12:05:53 (1/1)

BANCO AMAZONAS S.A.
RUTA RUIZ
RECIPIENTE - PAGADOR