

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SERVISE LIFE
 INSTRUCCIONES AL DEBERECHO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2005
 2005
 2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **17931314050001**
 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MYKNOWNATTIC CONSTRUCTORA S.A.**
 2003 EXPEDIENTE: **49611**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SOCIOVOTIVO, AJUSTADO O INTERMEDIO INSTITUCIONAL	20,000.00
311 CASH BANCOS	260,728.35	(1) CAPITAL SOCIOVOTIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313 APORTE DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,393.00
313 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados	219,424.50	314 RESERVA LEGAL	100.73
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	129,255.52	315 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	
315 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados		316 RESERVA DE CAPITAL	805,475.18
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		317 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.M.)	21,940.47	318 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908.23
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.M.)	4,564.81	319 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	745,258.05
319 PROVISION TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (NORVALUACION)		320 EJERCICIO DE EJERCICIO CANCELADO DE PARTICIPACIONES, REPARTO Y REVENIR	740.81
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		321 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	385,278.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	83,359.90
322 INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	773,335.89
323 INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
324 MERCADERIA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO DE REFINERIAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	187,186.00
630 EXPORTACIONES NETAS	
640 INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
660 OTRAS RENTAS	
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
680 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
695 INGRESOS POR REVENIMIENTOS (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	187,186.00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62,222.87
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	473,603.39
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	385,278.00
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724 BALANCE SALARIOS, PENSIONES, INCORPORACIONES	21,568.83
725 SALDO A LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES Y PREVIDENTE)	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES Y PREVIDENTE)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
728 GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
729 INCORPORACIONES, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107.97
733 GASTOS DE MANUTENCION DE BIENES MATERIALES PERSONALES INCORPORADOS	
734 GASTOS DE MANUTENCION DE BIENES MATERIALES PERSONALES INCORPORADOS	
735 COMISIONES Y SOCIEDADES	446.43
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y FIANZAS (salvo seguros de vida y accidentes)	75.07
742 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, honorarios y derechos)	102.41
743 GASTOS DE VIVIR	
744 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	600.23
745 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,797.04
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,500.00
747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,617.51
748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE TRANSPORTE (Vehículo Camión, Motocicleta)	
749 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION, MOTOCICLETA)	97.76
750 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
753 OTRAS	
754 OTRAS	
755 OTRAS	
756 OTRAS	
757 OTRAS	
758 OTRAS	
759 OTRAS	
760 OTRAS	
761 OTRAS	
762 OTRAS	
763 OTRAS	
764 OTRAS	
765 OTRAS	
766 OTRAS	
767 OTRAS	
768 OTRAS	
769 OTRAS	
770 OTRAS	
771 OTRAS	
772 OTRAS	
773 OTRAS	
774 OTRAS	
775 OTRAS	
776 OTRAS	
777 OTRAS	
778 OTRAS	
779 OTRAS	
780 OTRAS	
781 OTRAS	
782 OTRAS	
783 OTRAS	
784 OTRAS	
785 OTRAS	
786 OTRAS	
787 OTRAS	
788 OTRAS	
789 OTRAS	
790 OTRAS	
791 OTRAS	
792 OTRAS	
793 OTRAS	
794 OTRAS	
795 OTRAS	
796 OTRAS	
797 OTRAS	
798 OTRAS	
799 OTRAS	
800 OTRAS	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 OTRAS	
418 OTRAS	
419 OTRAS	
420 OTRAS	
421 OTRAS	
422 OTRAS	
423 OTRAS	
424 OTRAS	
425 OTRAS	
426 OTRAS	
427 OTRAS	
428 OTRAS	
429 OTRAS	
430 OTRAS	
431 OTRAS	
432 OTRAS	
433 OTRAS	
434 OTRAS	
435 OTRAS	
436 OTRAS	
437 OTRAS	
438 OTRAS	
439 OTRAS	
440 OTRAS	
441 OTRAS	
442 OTRAS	
443 OTRAS	
444 OTRAS	
445 OTRAS	
446 OTRAS	
447 OTRAS	
448 OTRAS	
449 OTRAS	
450 OTRAS	
451 OTRAS	
452 OTRAS	
453 OTRAS	
454 OTRAS	
455 OTRAS	
456 OTRAS	
457 OTRAS	
458 OTRAS	
459 OTRAS	
460 OTRAS	
461 OTRAS	
462 OTRAS	
463 OTRAS	
464 OTRAS	
465 OTRAS	
466 OTRAS	
467 OTRAS	
468 OTRAS	
469 OTRAS	
470 OTRAS	
471 OTRAS	
472 OTRAS	
473 OTRAS	
474 OTRAS	
475 OTRAS	
476 OTRAS	
477 OTRAS	
478 OTRAS	
479 OTRAS	
480 OTRAS	
481 OTRAS	
482 OTRAS	
483 OTRAS	
484 OTRAS	
485 OTRAS	
486 OTRAS	
487 OTRAS	
488 OTRAS	
489 OTRAS	
490 OTRAS	
491 OTRAS	
492 OTRAS	
493 OTRAS	
494 OTRAS	
495 OTRAS	
496 OTRAS	
497 OTRAS	
498 OTRAS	
499 OTRAS	
500 OTRAS	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,799 + 0	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	689,799 + 0	
803 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		190,51
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 407)		
805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 408)		
806 EN EL PAIS		275,49
807 EN EL EXTERIOR		
808 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
809 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
810 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
811 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
812 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
813 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
814 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
815 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
816 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
817 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
818 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
819 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
820 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
821 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
822 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
823 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
824 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
825 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
826 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
827 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
828 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
829 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
830 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
831 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
832 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
833 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
834 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
835 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
836 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
837 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
838 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
839 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
840 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
841 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
842 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
843 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
844 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
845 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
846 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
847 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
848 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
849 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		
850 GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXTERNOS		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (901 - 904 + 907 - 908)		338,76
902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
903 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
904 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
905 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
906 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
907 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
908 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
909 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
910 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
911 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
912 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
913 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
914 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
915 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
916 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
917 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
918 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
919 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
920 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
921 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
922 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
923 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
924 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
925 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
926 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
927 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
928 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
929 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
930 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
931 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
932 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
933 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
934 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
935 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
936 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
937 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
938 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
939 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
940 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
941 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
942 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
943 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
944 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
945 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
946 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
947 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
948 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
949 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
950 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (951 - 954 + 957 - 958)		338,76
952 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
953 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
954 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
955 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
956 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
957 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
958 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
959 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
960 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
961 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
962 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
963 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
964 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
965 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
966 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		