FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0068 **IMPORTE:** 2001 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19299 2912 001 **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311	CASH BANCOS	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
313	CRIM. Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES
314	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	604	INGRESOS PERIODICOS
315	CRIM. Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
316	OTROS CLIENTES POR COBRAR	606	REINTEGRACIONES FINANCIERAS
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	OTRAS RENTAS
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	608	TOTAL INGRESOS
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	700 COSTOS Y GASTOS
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	710 COSTO DE VENTAS
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	INVENTARIO DE PROD. VERB. Y MERCAD. EN ALMACEN	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
327		717	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
328		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
329		719	SUELDOS Y SALARIOS
330		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
331		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
332		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
333		723	GASTOS DE FABRICACION
334		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
335		725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
336		726	SUMINISTROS Y MATERIALES
337		727	BIENES Y FRANGIOS DE INV. BAJOS, EDIF. Y EDIF. (FINAN) Y OTRAS
338		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
339		729	AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES
340		730	SUELDOS Y SALARIOS
341		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
342		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
343		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
344		734	COMBUSTIBLES
345		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
346		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
347		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
348		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
349		739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
350		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
351		741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
352		742	OTROS COSTOS DE VENTAS
353		743	TOTAL COSTO DE VENTAS
354		744	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
355		745	SUELDOS, SALARIOS
356		746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
357		747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
358		748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
359		749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
360		750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
361		751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
362		752	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
363		753	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
364		754	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
365		755	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
366		756	CUENTAS INCOBRABLES
367		757	BAJA DE DIVIDENDOS
368		758	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
369		759	INTANGIBLES (BREVETES, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE USO, DERECHOS DE PATENTE)
370		760	INMUEBLES Y MOBILIARIOS
371		761	LOCALS
372		762	OTROS BIENES INMUEBLES
373		763	OTROS BIENES MOBILIARIOS
374		764	OTROS BIENES INMUEBLES
375		765	OTROS BIENES MOBILIARIOS
376		766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
377		767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
378		768	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
379		769	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
380		770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
381		771	TOTAL COSTOS Y GASTOS
382		772	UTILIDAD DEL EJERCICIO
383		773	PERDIDA DEL EJERCICIO
384		774	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
385		775	(2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
386		776	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
387		777	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS
388		778	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR
389		779	(4) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
390		780	(5) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
391		781	(6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
392		782	(7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES TRIBUTARIOS ANTERIORES
393		783	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
394		784	(9) OTRAS DEDUCCIONES
395		785	UTILIDAD GRAVABLE
396		786	PERDIDA
397		787	UTILIDAD CAMPO EN
398		788	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
399		789	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
400		790	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
401		791	(1) ANTIPO PAGADO
402		792	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
403		793	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
404		794	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
405		795	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321	370 ACTIVO DIFERIDO	701	710 COSTO DE VENTAS
322	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
327	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
328		717	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
329		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
330		719	SUELDOS Y SALARIOS
331		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
332		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
333		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
334		723	GASTOS DE FABRICACION
335		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
336		725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337		726	SUMINISTROS Y MATERIALES
338		727	BIENES Y FRANGIOS DE INV. BAJOS, EDIF. Y EDIF. (FINAN) Y OTRAS
339		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
340		729	AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES
341		730	SUELDOS Y SALARIOS
342		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
343		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
344		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345		734	COMBUSTIBLES
346		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
347		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
348		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
349		738	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
350		739	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
351		740	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
352		741	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
353		742	CUENTAS INCOBRABLES
354		743	BAJA DE DIVIDENDOS
355		744	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
356		745	INTANGIBLES (BREVETES, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE USO, DERECHOS DE PATENTE)
357		746	INMUEBLES Y MOBILIARIOS
358		747	LOCALS
359		748	OTROS BIENES INMUEBLES
360		749	OTROS BIENES MOBILIARIOS
361		750	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
362		751	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
363		752	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
364		753	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
365		754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
366		755	TOTAL COSTOS Y GASTOS
367		756	UTILIDAD DEL EJERCICIO
368		757	PERDIDA DEL EJERCICIO
369		758	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
370		759	(2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
371		760	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
372		761	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS
373		762	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR
374		763	(4) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
375		764	(5) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
376		765	(6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
377		766	(7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES TRIBUTARIOS ANTERIORES
378		767	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
379		768	(9) OTRAS DEDUCCIONES
380		769	UTILIDAD GRAVABLE
381		770	PERDIDA
382		771	UTILIDAD CAMPO EN
383		772	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
384		773	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
385		774	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
386		775	(1) ANTIPO PAGADO
387		776	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
388		777	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
389		778	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
390		779	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

330 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
331	340 OTROS PASIVOS <td>751</td> <td>SUELDOS, SALARIOS</td>	751	SUELDOS, SALARIOS
332	CUENTAS RELACIONADAS	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
333	OTROS	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
334		754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
335		755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
336		756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
337		757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
338		758	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
339		759	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
340		760	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
341		761	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
342		762	CUENTAS INCOBRABLES
343		763	BAJA DE DIVIDENDOS
344		764	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
345		765	INTANGIBLES (BREVETES, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, DERECHOS DE USO, DERECHOS DE PATENTE)
346		766	INMUEBLES Y MOBILIARIOS
347		767	LOCALS
348		768	OTROS BIENES INMUEBLES
349		769	OTROS BIENES MOBILIARIOS
350		770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351		771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
352		772	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
353		773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
354		774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
355		775	TOTAL COSTOS Y GASTOS
356		776	UTILIDAD DEL EJERCICIO
357		777	PERDIDA DEL EJERCICIO
358		778	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
359		779	(2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
360		780	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
361		781	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS
362		782	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR
363		783	(4) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
364		784	(5) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
365		785	(6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
366		786	(7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES TRIBUTARIOS ANTERIORES
367		787	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
368		788	(9) OTRAS DEDUCCIONES
369		789	UTILIDAD GRAVABLE
370		790	PERDIDA
371		791	UTILIDAD CAMPO EN
372		792	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
373		793	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
374		794	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
375		795	(1) ANTIPO PAGADO
376		796	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
377		797	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
378		798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
379		799	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

340 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
341	810 PATRIMONIO NETO	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
342	CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
343	ACORDES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
344	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTABILIDAD	804	(2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
345	RESERVA DE CAPITAL	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
346	OTROS RESERVADOS	806	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS
347	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR
348	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	(4) GASTOS INCOBRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
349	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	(5) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
350	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810	(6) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351		811	(7) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES TRIBUTARIOS ANTERIORES
352		812	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
353		813	(9) OTRAS DEDUCCIONES
354		814	UTILIDAD GRAVABLE
355		815	PERDIDA
356		816	UTILIDAD CAMPO EN
357		817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
358		818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
359		819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
360		820	(1) ANTIPO PAGADO
361		821	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
362		822	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
363		823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
364		824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG