

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179258002001
 RACION SOCIAL O DENOMINACION: **QUINQUE COMERCIAL S.A.**
 EXPEDIENTE: 51813

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14% | 35.881,83 |
| CASH BANCOS | 2.201,17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR C/TERCEROS NO RELACIONADOS | 5.730,36 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 457 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | | INCREMENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 36.000 | OTRAS RENTAS | 46,36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | 35.907,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 947,07 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE BIENES, TERRE Y MERCADO EN ALMACEN | 4.573,40 | COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO SERVICIOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 1.184,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 12.537,82 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13.134,63 | INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA | |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 947,07 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 1.878,90 |
| TERRENIOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 847,43 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.974,88 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 672,39 |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | 193,99 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.655,28 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 157,58 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | REGULOS Y RESERVADES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (grupos e ingresos) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7.973,61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 210,00 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAR Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 7.973,61 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 320 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| (1) INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 2.278,35 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 4.573,40 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 176,11 |
| CUENTAS RELACIONADAS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 21.540,28 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | | SUELDOS Y SALARIOS | 2.438,76 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.588,40 |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 158,70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 320 + 380 + 370 + 387 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 2.178,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 167,02 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | 922,99 | REGULOS Y RESERVADES (grupos e ingresos) | |
| DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 137,27 |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | 1.456,00 |
| LOCALES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.170,07 |
| DEL EXTERIOR | | ANTICUOS Y RESERVADES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 380,16 |
| CON EL ESE | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 562,44 |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.659,16 | BALAN DE INVENTARIOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | 11,15 |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 959,79 |
| LOCALES | 6.279,77 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13.022,22 |
| DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDAS POR PAGAR | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| CONCESSIONES, ENTIDADES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 750 + 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 690 - 760 = -6 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6.279,77 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 690 - 760 = -6 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICUO CUENTAS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Indicador campo 767 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | Indicador campo 768 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 201,70 |
| ANTICIPADOS | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 440 + 470 + 480 | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL RESERVA O ASIGNADO | 1.600,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, STATUTARIA | 1.974,69 | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 175,31 | (1) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPLEMENTOS | | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904 | 1.142,99 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 6.757,2 | PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-901-902-903-904 | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Indicador campo 767 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10% + (817 - 25%)) | 1.142,99 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | Indicador campo 768 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 235,95 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 11.185,81 | (1) ANTICIPO PAGADO | 1.620,63 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11.185,81 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 274,76 |

DEBE ASEGURAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON LOS REGISTROS DE LOS OTROS ENTES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

DECLARANTE: **QUINQUE COMERCIAL S.A.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 NOMBRE: **QUINQUE COMERCIAL S.A.**
 RUC: **179258002001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARANTE: **[Firma]**
 REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 NOMBRE: **[Firma]**
 RUC: **[Firma]**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARANTE: **[Firma]**
 REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 NOMBRE: **[Firma]**
 RUC: **[Firma]**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARANTE: **[Firma]**
 REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 NOMBRE: **[Firma]**
 RUC: **[Firma]**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARANTE: **[Firma]**
 REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 NOMBRE: **[Firma]**
 RUC: **[Firma]**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO