

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 17-2005-0837

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17126912001

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
CASH CASH	CAPITAL SUSCITO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
CTAR Y CDO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
CTAR Y CDO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Interés y Rendimiento)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
RENDIMIENTOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS EXCENTAS
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA POR REVENIDO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCEERIZADAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Deducción sobre el sueldo)
IMPORTE DE GASTOS DE REINTEGRACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICABLES
LIBRANCIENTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (Suaviz y otros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, indagaciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HONORARIOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPORTE DE GASTOS DE REINTEGRACIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEBENTABLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
GASTOS Y OTROS
GASTOS Y OTROS
GASTO PROVISIONES DEBILES
OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR
HAQUE SE CARGA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA EN CANTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS

(1) 10% DIVIDENDOS PUNTEROS EXCENTOS