

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791291719001		RUC: 7692	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CDA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 11%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y VOCE POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
1) PROVISIONES CUENTAS INMOVILIZABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y VOCE POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		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 FICHA TECNICA Y MATERIAL EN ANÁLISIS		ADICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES EN TRANSITO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		GASTOS DE SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTADOR		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASIGUOS (EN RY, MARIN, GUAR, Y OTRO) (SIN Y SIN RY)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVIE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION (ORGANIZACION Y OTROS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO EXTERIOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMERCIO EN VENTA	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASIGUOS (PRIMA Y SEGURO)	
CUENTAS POR COBRAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) PROVISIONES RECOGIDAS		GASTOS DE GESTION	
2) PROVISIONES A LA VENTA		GASTOS DE VIAJE	
GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIAS Y EXTRANJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVO TOTAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CORRIENTE Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		CLIENTES INCORPORABLES	
1) PROVISIONES FINANCIERAS		SALA DE INVENTARIOS	
2) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
3) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		LOCALES	
4) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	
5) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		GASTO PROVISIONES SENSIBLES	
6) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
7) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
8) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
9) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
10) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
11) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
12) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
13) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
14) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		PERIODO DEL EJERCICIO	
15) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
16) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
17) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		PERIODO DEL EJERCICIO	
18) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	
19) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
20) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
21) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		EN EL PAIS	
22) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		EN EL EXTERIOR	
23) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
24) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
25) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		3) OTROS RENTAS EVENTOS	
26) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
27) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		2) OTRAS DEDUCCIONES	
28) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		UTILIDAD GRAVABLE	
29) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		PERDIDA	
30) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
31) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
32) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
33) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
34) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
35) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE	
36) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
37) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
38) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		ANTIPO PROVISIONARIO	
39) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
40) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		PAGO PREVIO	
41) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
42) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		INTERES POR MORA	
43) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		MULTAS	
44) PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *María Merlo*
FIRMA CONTADOR: *María Merlo*
NOMBRE: *María Merlo*
C.I. No.: *100021607-9*
RUC No.: *100021607-9*
MEDIANTE CHEQUE DEBENEFICARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *17,58*
MEDIANTE COMPENSACIONES: *0,00*
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *0,00*

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE VALORES DE COMPENSACIONES

CORRECCION DE DATOS
CORRECCION DE DATOS
CORRECCION DE DATOS

52857
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIBUJO INFORMATICA
25 ABR. 2002
María Merlo