

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 004

No. 0117584

IMPORTE: S/ 127,424
 RUC: 17003847-1
 AÑO: 2003
 FORMULARIO DE REGISTRO: 101
 EJEMPLO: 64408

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

510 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPORTE EN Y EN		607	15,472,00
511	CUENTAS POR PAGAR	311	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPORTE EN Y EN	608	
512	PROVISIONES FINANCIERAS	312	EXPORACIONES	609	31,303,62
513	OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	313	INGRESOS	610	
514	PROVISIONES FINANCIERAS	314	OPERACIONALES	611	113,54
515	OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	612	
516	OTRAS CUENTAS POR CONTAR	316	TOTAL INGRESOS	613	47,374,26
517	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	317			
518	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	318			

520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
521	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
522	INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO	712	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
523	INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	713	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
524	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	714	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
525	INVENTARIO EN FIANCISO	715	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
526	INVENTARIO REPOSICION, ABRAMANTOS Y ACCESORIOS	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
527	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
528	ACTIVO CORRIENTE	718	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

530 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
531	ACTIVO FIJO TANGIBLE	721	SUELDOS Y SALARIOS	721	9,711,63
532	TERRENOS	722	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	18,438,32
533	EDIFICIOS E INSTALACIONES	723	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	8,079,34
534	MADURNAR, MAQUINARIAS, EMPRESA Y EQUIPOS	724	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
535	EQUIPO DE COMPUTACION	725	GASTOS DE FABRICACION	725	4,607,46
536	VEHICULOS	726	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	1,461,24
537	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	727	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
538	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	446,19
539	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQU. EQUIP. Y REP. (SIN IVA)	729	
540	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	355,11
541	MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731	ASAL. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5,463,19
542	AMORTIZACIONES ADICIONALES	732	SUELDOS Y SALARIOS	732	
543	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733	MANO DE OBRERA	733	
544	TOTAL ACTIVO FIJO	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
545	ACTIVO FIJO	735	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	

570 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
571	AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	741	SUELDOS, SALARIOS	741	3,672,20
572	AMORTIZACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	742	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5,621,24
573	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
574	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
575	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	AMORTIZACIONES ADICIONALES	745	
576	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	AMORTIZACIONES ADICIONALES	746	
577	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	AMORTIZACIONES ADICIONALES	747	
578	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	AMORTIZACIONES ADICIONALES	748	

580 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
581	CUENTAS Y OROS POR CONTAR	751	SUELDOS, SALARIOS	751	3,672,20
582	CUENTAS Y OROS POR CONTAR	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,621,24
583	OTROS	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
584	PROVISIONES INCORPORABLES	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
585	INVERSIONES A LARGO PLAZO	755	AMORTIZACIONES ADICIONALES	755	
586	OTROS	756	AMORTIZACIONES ADICIONALES	756	
587	GASTOS ANTICIPADOS	757	AMORTIZACIONES ADICIONALES	757	
588	OTROS ACTIVOS	758	AMORTIZACIONES ADICIONALES	758	
589	TOTAL OTROS ACTIVOS	759	AMORTIZACIONES ADICIONALES	759	
590	TOTAL ACTIVO	760	AMORTIZACIONES ADICIONALES	760	553,00

590 OTROS PASIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
591	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	761	SUELDOS, SALARIOS	761	3,672,20
592	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	762	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	5,621,24
593	OTROS PASIVOS	763	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
594	PROVISIONES INCORPORABLES	764	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
595	INVERSIONES A LARGO PLAZO	765	AMORTIZACIONES ADICIONALES	765	
596	OTROS	766	AMORTIZACIONES ADICIONALES	766	
597	GASTOS ANTICIPADOS	767	AMORTIZACIONES ADICIONALES	767	
598	OTROS PASIVOS	768	AMORTIZACIONES ADICIONALES	768	
599	TOTAL OTROS PASIVOS	769	AMORTIZACIONES ADICIONALES	769	
600	TOTAL PASIVO	770	AMORTIZACIONES ADICIONALES	770	553,00

610 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
611	AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	771	SUELDOS, SALARIOS	771	3,672,20
612	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	5,621,24
613	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	
614	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	
615	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	AMORTIZACIONES ADICIONALES	775	
616	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	AMORTIZACIONES ADICIONALES	776	
617	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	AMORTIZACIONES ADICIONALES	777	
618	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	AMORTIZACIONES ADICIONALES	778	

620 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
621	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	781	SUELDOS, SALARIOS	781	3,672,20
622	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	782	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	5,621,24
623	OTROS PASIVOS	783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
624	PROVISIONES INCORPORABLES	784	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
625	INVERSIONES A LARGO PLAZO	785	AMORTIZACIONES ADICIONALES	785	
626	OTROS	786	AMORTIZACIONES ADICIONALES	786	
627	GASTOS ANTICIPADOS	787	AMORTIZACIONES ADICIONALES	787	
628	OTROS PASIVOS	788	AMORTIZACIONES ADICIONALES	788	
629	TOTAL OTROS PASIVOS	789	AMORTIZACIONES ADICIONALES	789	
630	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	790	AMORTIZACIONES ADICIONALES	790	553,00

630 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
631	AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	791	SUELDOS, SALARIOS	791	3,672,20
632	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	5,621,24
633	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	
634	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
635	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795	AMORTIZACIONES ADICIONALES	795	
636	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796	AMORTIZACIONES ADICIONALES	796	
637	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	AMORTIZACIONES ADICIONALES	797	
638	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798	AMORTIZACIONES ADICIONALES	798	

640 PASIVO A LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
641	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	791	SUELDOS, SALARIOS	791	3,672,20
642	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	792	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	5,621,24
643	OTROS PASIVOS	793	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	
644	PROVISIONES INCORPORABLES	794	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
645	INVERSIONES A LARGO PLAZO	795	AMORTIZACIONES ADICIONALES	795	
646	OTROS	796	AMORTIZACIONES ADICIONALES	796	
647	GASTOS ANTICIPADOS	797	AMORTIZACIONES ADICIONALES	797	
648	OTROS PASIVOS	798	AMORTIZACIONES ADICIONALES	798	
649	TOTAL OTROS PASIVOS	799	AMORTIZACIONES ADICIONALES	799	
650	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	AMORTIZACIONES ADICIONALES	800	553,00

650 PASIVO DIFERIDO		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
651	AMORTIZACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	801	SUELDOS, SALARIOS	801	3,672,20
652	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	5,621,24
653	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	
654	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	804	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	
655	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805	AMORTIZACIONES ADICIONALES	805	
656	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	806	AMORTIZACIONES ADICIONALES	806	
657	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	AMORTIZACIONES ADICIONALES	807	
658	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	808	AMORTIZACIONES ADICIONALES	808	

660 PASIVO A LARGO PLAZO		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
661	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	801	SUELDOS, SALARIOS	801	3,672,20
662	CUENTAS Y OROS POR PAGAR	802	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	5,621,24
663	OTROS PASIVOS	803	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	
664	PROVISIONES INCORPORABLES	804	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	
665	INVERSIONES A LARGO PLAZO	805	AMORTIZACIONES ADICIONALES	805	
666	OTROS	806	AMORTIZACIONES ADICIONALES	806	
667	GASTOS ANTICIPADOS	807	AMORTIZACIONES ADICIONALES	807	
668	OTROS PASIVOS	808	AMORTIZACIONES ADICIONALES	808	
669	TOTAL OTROS PASIVOS	809	AMORTIZACIONES ADICIONALES	809	
670	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	810	AMORTIZACIONES ADICIONALES	810	553,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (L.S. 180 - 80) 807

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

811	PAGO PREVIO	801	
812	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
813	INTERES POR MORA	803	
814	MULTAS	804	
815	TOTAL PAGADO	805	

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

816	816	816	816
817	817	817	817
818	818	818	818
819	819	819	819
820	820	820	820

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	821	821	821
822	822	822	822
823	823	823	823
824	824	824	824
825	825	825	825

