

54456

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0048827	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 110101161013001		EXPEDIENTE 54456	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		811 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		812 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 811+812=0					
ESTADO DE ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
Activo			Ingresos		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			BORRADOR DEL RUTAL 412		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			GASTOS		
ACTIVO FIJO			GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES			GASTOS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			GASTOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			GASTOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			GASTOS		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS		
TERRENOS			GASTOS		
OBRAS EN PROCESO			GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			GASTOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTOS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			GASTOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS		
OTRAS			GASTOS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			GASTOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS		
OTRAS PÉRDIDAS			GASTOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			GASTOS		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS		
GASTOS DE GESTIÓN			GASTOS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			GASTOS		

FORMULARIO 101						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								No.		0048827			
RESOLUCIÓN N° 000-2008-1520																			
CATEGORÍA DE INVERSIÓN:						LOCALES						GASTOS DE VIAJE							
DEL EXTERIOR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO													
RELACIONADOS						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						ACELERADA							
DEL EXTERIOR						NO ACCELERADA													
AMORTIZACIONES																			
SERVICIOS PÚBLICOS																			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
PAGOS POR OTROS BIENES																			
TOTAL COSTOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
CONCLICACIÓN TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																			
PERDIDA DEL EJERCICIO																			
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS																			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS																			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS																			
Formula: ((B12x15%) + (B13-816x15%))																			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD																			
UTILIDAD GRAVABLE																			
PERDIDA																			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																			
(-) ANTICIPO PAGADO																			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL																			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																			
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES																			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																			
ANTICIPO PROPRIO AÑO																			
PAGO PREVIO (informativo)																			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
IMPUESTO						INTERÉS						MULTA							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			
INTERÉS POR MORA																			
MULTA																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVAN (Art. 10º de la L.O.R.T.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																			
FIRMA CONTADOR																			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte																			
RUC No.																			