

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE: BRASE LEER UNICO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19074514001010001 MAJAZ SOCIAL O ECONOMICA: E 03222 TA 3.7.1 EXPEDIENTE: 66497

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 391 262,13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 392 423,00

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 341 10,444,00 MAQUINARIAS, MAQUINAS, EMERGENCIAS Y EQUIPOS 342 2,639,23

350 OTROS ACTIVOS 351 CLIENTES RELACIONADOS 351 1,329,21 352 OTROS 352 1,329,21

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 411 14,690,33 412 DEL EXTERIOR 412 14,690,33

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 441 440 442 DEL EXTERIOR 442 440

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 473

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 350,00 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 503 OTROS SUPLENTOS 503 504 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 504 505 PENDIENTE ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 505 506 UTILIDAD DEL EJERCICIO 506 507 PERDIDA DEL EJERCICIO 507 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 350,00

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS OPERARIAS CON TASA IVA 3% 601 602 VENTAS NETAS OPERARIAS CONTRIBUYENTE 602 603 EXPORTACIONES 603 604 INGRESOS FINANCIEROS 604 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 606 INGRESOS OPERACIONALES 606 607 REMEDIOS FINANCIEROS 607 608 OTRAS RENTAS 608 609 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 723 GASTOS DE FABRICACION 723 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 DEPRECIACION DEL FOMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 726 SUAVIZANTES Y MATERIALES 726 727 SUELDOS Y SALARIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y SERVICIOS 727 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734 COMBUSTIBLES 734 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 745 SUELDOS, SALARIOS 745 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 751 752 COMISIONES EN VENTAS 752 753 PROMOCION Y PUBLICIDAD 753 754 COMBUSTIBLES 754 755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) 755 756 SUAVIZANTES Y MATERIALES 756 757 GASTOS DE GESTION 757 758 GASTOS DE VIAJE 758 759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 759 760 NOTARIAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 761 762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 762 763 DEPRECIACION POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS 763 764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINANCIABLES) 764 765 CUENTAS INCOBRABLES 765 766 BAJA DE INVENTARIOS 766 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 768 LOCALES 768 769 AL EXTERIOR 769 770 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 770 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772 773 GASTOS NO OPERACIONALES 773 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 774 775 OTROS GASTOS OPERACIONALES 775 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 776 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 777 719 + 779 + 778 778 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 + 781 780 781 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 + 781 781 782 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19% + 817 - 25%) 816 817 818 ANTICIPO PAGADO 818 819 819 820 RETENCIONES EN LA FUENTE 820 821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 822 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 822 - 819 - 820 - 821 + 823 823 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 819 - 820 - 821 + 823 824

FRMA REPRESENTANTE LEGAL FRMA CONTADOR... BANCO DEL PICHU 64 - 2