

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015330					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC 99108427401		202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS S.A.		203 EXPEDIENTE 5832690					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'171.094	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'95.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'666.094	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'666.094	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE RIESGOS	761	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-				
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'666.094	PERDIDA EN VENTA DE INVOS.	771	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'666.094	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'666.094	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
			(-) ANTICIPOS	818	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	905	-							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	916	917	918		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	926	927	928		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		