FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	AÑO	1993	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

201 RUG 99132969200 202 RAZON SOCIAL **MILIBROS DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A** 203 EXPEDIENTE 59631

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	S/5000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	S/960000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	S/1126485	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	S/960000	
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	318	S/1131485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	S/12172000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	S/2325000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	S/9847000	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	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	S/10978485	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	S/219851	(-) 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: IEISS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	S/240000	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	S/219851	GASTOS DE VIAJE	754	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	S/60000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	S/416556	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	S/80000	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL DEL PASIVO	420	S/219851	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	S/2000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	S/796556
RESERVAS	504	S/28243	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	S/8372000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	S/254196	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	S/163444
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	S/104195	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	S/10758634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	S/163444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	S/10978485	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	S/163444
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	S/24517	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE			NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	S/104195	
C.I.			C.I.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	----
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	S/104195	
						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	S/163444

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	----	No.	925	----	U.S.	926	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	S/34732	U.S.	927	----	U.S.	928	----
INTERESES POR MORA	903	S/145250	(-) ANTICIPOS	815	----				
MULTAS	904	S/34732	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	S/214.714	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	S/34732		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	----	