FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **01970263001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **(SOCIETAT MEXICANA) S.A.** EXPEDIENTE **59.929**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.249,09	24.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.503,00	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	252,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	300,00	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.304,09	24.000,00		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	1.705,05	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.184,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	519,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	519,68	2.873,31		

370 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			729		

380 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	734		

TOTAL DEL ACTIVO			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
3.823,77			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
398			739		

400 PASIVO			749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.163,30	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	1.163,30	743		

440 PASIVO LARGO PLAZO			749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	759		

470 PASIVO DIFERIDO			759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	769		

480 OTROS PASIVOS			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	765		

500 PATRIMONIO NETO			765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS SUPERAVITS	513	62,33	CUENTAS INCOBRABLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	112,00	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	27,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	191,02	GASTOS DE GESTION		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	237,97	769		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
499 + 598			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
3.823,77			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROPIEDAD S.A.			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA AUTORIZADA			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA CONTADOR			CUENTAS INCOBRABLES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			BAJA DE INVENTARIOS		
FIRMA AUTORIZADA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GASTOS DE GESTION		
FIRMA CONTADOR			GASTOS DE VIAJE		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA AUTORIZADA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
FIRMA CONTADOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA AUTORIZADA			CUENTAS INCOBRABLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BAJA DE INVENTARIOS		
FIRMA CONTADOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			GASTOS DE GESTION		
FIRMA AUTORIZADA			GASTOS DE VIAJE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA CONTADOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
FIRMA AUTORIZADA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA CONTADOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			CUENTAS INCOBRABLES		
FIRMA AUTORIZADA			BAJA DE INVENTARIOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
FIRMA CONTADOR			GASTOS DE GESTION		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			GASTOS DE VIAJE		
FIRMA AUTORIZADA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA AUTORIZADA			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA CONTADOR			CUENTAS INCOBRABLES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			BAJA DE INVENTARIOS		
FIRMA AUTORIZADA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			GASTOS DE GESTION		
FIRMA CONTADOR			GASTOS DE VIAJE		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA AUTORIZADA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
FIRMA CONTADOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROPIEDAD S.A.			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA AUTORIZADA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CUENTAS INCOBRABLES		
FIRMA CONTADOR			BAJA DE INVENTARIOS		