

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **010008789001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPARTES S.A** 203 EXPERIENCIA **6014-73**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		4,325,453.74	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801 4,325,453.74	
311 CASH, BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 -	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES		803 -	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 INGRESOS PERIÓDICOS		804 -	
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		805 -	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806 485.48	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS		807 32,030.99	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		608 TOTAL INGRESOS		808 4,357,950.21	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
319		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		712 125,785.15	
320		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		713 3,910,380.97	
321		713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
322		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		715 207,789.13	
323		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716 -	
324		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717 -	
325		717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		718 -	
326		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719 -	
327		719 SUELDOS Y SALARIOS		720 -	
328		720 MANO DE OBRERA INDIRECTA		721 -	
329		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 -	
330		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 -	
331		723 GASTOS DE FABRICACION		724 -	
332		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 -	
333		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726 -	
334		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		727 -	
335		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE SVY. MAGLN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)		728 -	
336		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 -	
337		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730 -	
338		730 SUELDOS Y SALARIOS		731 -	
339		731 MANO DE OBRERA INDIRECTA		732 -	
340		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733 -	
341		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734 -	
342		734 COMISULTIBLES		735 -	
343		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736 -	
344		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737 -	
345		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738 -	
346		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 -	
347		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740 -	
348		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 -	
349		741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742 -	
350		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		743 3,828,386.99	
351		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		744 42,905.22	
352		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745 14,203.82	
353		745 SUELDOS, SALARIOS		746 1,137.50	
354		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747 -	
355		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		748 -	
356		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		749 -	
357		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		750 -	
358		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751 -	
359		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752 -	
360		752 COMISIONES EN VENTAS		753 17,582.88	
361		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD		754 1,497.03	
362		754 COMISUTIBLES		755 1,860.40	
363		755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		756 4,720.15	
364		756 SUMINISTROS Y MATERIALES		757 1,276.83	
365		757 GASTOS DE GESTION		758 -	
366		758 GASTOS DE VIAJE		759 1,688.18	
367		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		760 6,563.41	
368		760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		761 2,378.55	
369		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		762 3,078.20	
370		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		763 5,176.55	
371		763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		764 -	
372		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		765 -	
373		765 CUENTAS INCOBRABLES		766 -	
374		766 BAJA DE INVENTARIOS		767 -	
375		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		768 -	
376		768 INTERESES Y COMISIONES		769 19,248.08	
377		769 GASTOS DE PROMOCIONES DESECHABLES		770 -	
378		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 49,537.54	
379		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772 176,115.25	
380		772 GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
381		773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		774 -	
382		774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		775 88,205.31	
383		775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		776 88,205.31	
384		776 TOTAL COSTOS Y GASTOS		777 4,082,707.55	
385		777 UTILIDAD DEL EJERCICIO		778 285,242.68	
386		778 PERDIDA DEL EJERCICIO		779 -	
387		779 ANTICIPO PAGADO		780 265,242.68	
388		780 PERDIDA DEL EJERCICIO		781 -	
389		781 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		782 38,786.40	
390		782 (2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS		783 -	
391		783 (3) 100% RENTAS EXENTAS		784 -	
392		784 EN EL PAIS		785 -	
393		785 EN EL EXTERIOR		786 -	
394		786 (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		787 -	
395		787 (I) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		788 608	
396		788 (II) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		789 810	
397		789 (III) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		790 812	
398		790 (IV) OTRAS DEDUCCIONES		791 34,889.40	
399		791 UTILIDAD GRAVABLE		792 180,568.86	
400		792 PERDIDA		793 -	
401		793 UTILIDAD CAMPO		794 145,783.14	
402		794 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		795 44,783.72	
403		795 (1) PREVISIONES EN LA FUENTE		796 33,053.40	
404		796 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		797 9,803.11	
405		797 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		798 -	
406		798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		799 11,158.53	
407		799 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 6,828.59	
408		800 ANTICIPO PROVISIONARIO		801 -	
409		801 PAGO PREVIO		802 -	
410		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		803 11,158.53	
411		803 INTERESES POR MORIA		804 -	
412		804 MULTAS		805 -	
413		805 TOTAL PAGADO		806 11,158.53	

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO **258,000.00**

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FLORESIDA

503 (2) ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPERAVES

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO **897,303.69**

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **897,303.69**

514 (1) QUE LAS DIFERENCIAS PROVISIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821