

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0140153703001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FARMAS DEL COFFE FLOREANO S.A. EXPEDIENTE: 6444

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account types (300 ACTIVO, 400 PASIVO) and sub-accounts (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO DIFERIDO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO). Includes rows for 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' and 'TOTAL ACTIVO FIJO'.

Table with columns for account types (600 INGRESOS, 700 GASTOS) and sub-accounts (610 VENTAS NETAS, 620 INGRESOS NO OPERACIONALES, 710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 730 GASTOS NO OPERACIONALES). Includes rows for 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' and 'TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES'.

Table with columns for account types (800 CONCILIACION TRIBUTARIA) and sub-accounts (810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 RESULTADO DEL EJERCICIO). Includes rows for 'TOTAL PASIVO DIFERIDO' and 'TOTAL PASIVO'.

Table with columns for account types (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and sub-accounts (910 PASO PREVIO, 920 INTERES POR MORA, 930 MULTAS, 940 TOTAL PAGADO). Includes rows for 'TOTAL PASIVO DIFERIDO' and 'TOTAL PASIVO'.

Table with columns for account types (950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and sub-accounts (951 CAPITAL SUSCRITO PAGADO, 952 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 953 RESERVAS LEGALES, 954 RESERVA DE CAPITAL, 955 RESERVA SUPERAVITE). Includes rows for 'TOTAL PASIVO DIFERIDO' and 'TOTAL PASIVO'.

Table with columns for account types (960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and sub-accounts (961 CAPITAL SUSCRITO PAGADO, 962 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 963 RESERVAS LEGALES, 964 RESERVA DE CAPITAL, 965 RESERVA SUPERAVITE). Includes rows for 'TOTAL PASIVO DIFERIDO' and 'TOTAL PASIVO'.

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIDICAMENTE CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL N° 96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL (0.5% * 816) = 887 3744.40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSAACIONES

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3028-2007-08

Superintendencia de Compañías 30 ABR. 2002 Doctor Barros Domín Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION