

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 47-5008 IMPORTEANTE: SEÑALE URP 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CALCA BANCOS	311	2,328,587,11
PERSONAS FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,971,251,45
DEBITOS Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22,114,721,10
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	130,139,93
OTROS Y CREDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23,439,98
OTROS CREDITOS POR COBRAR	316	2,414,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) RESTA	318	167,324,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1,170,746,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO DE REPUESTOS, REHABILITACION Y ACCESORIOS	324	1,115,571,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	339,679,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3,468,349,99

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	327	403,409,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1,139,121,91
MACINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	329	1,191,422,91
EQUIPO DE COMPUTACION	330	36,000,37
MOVILES	331	209,071,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	341,948,28
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS FIJOS	333	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BANDA ACTIVO FIJO	334	1,110,492,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3,144,329,45

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3,144,329,45

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	340	
ALMACENAMIENTO	341	5,452,06
PROVISIONES FISCIALES	342	
PROVISIONES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
GASTOS ANTICIPADOS	345	
OTROS ACTIVOS	346	26,873,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	32,325,45
TOTAL DEL ACTIVO	348	3,468,349,99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	411	1,821,220,15
DEL EXTERIOR	412	2,362,491,47
LOCALS	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALS	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA LEY	417	2,790,379,00
CON LA LEY	418	3,117,031,21
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,440,322,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2,653,301,26

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS	423	
DEL EXTERIOR	424	1,329,534,12
LOCALS	425	
DEL EXTERIOR	426	
LOCALS	427	
DEL EXTERIOR	428	
LOCALS	429	
DEL EXTERIOR	430	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	1,329,534,12

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	433	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	
440 OTROS PASIVOS	436	
INTERES ANTICIPADOS	437	
OTROS PASIVOS	438	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	
TOTAL DEL PASIVO	440	2,653,301,26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	501	3,552,000,00
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA DE RESERVA FISCIAL, RESERVA DE CAPITAL	504	56,456,37
RESERVA DE CAPITAL	505	2,207,562,82
OTROS SUPERAVIS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	303,213,36
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,637,324,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	4,102,322,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,794,319,75

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	311,364,36
INTERES POR MOROSIDAD	603	
MULTAS	604	
TOTAL PAGADO	605	311,364,36

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)