SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999					
				ORES VIVERCON	203	EXPEDIENTE 70536
ESTADO DE SITUACIO	N		<u> </u>	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	000000000000000000000000000000000000000		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'000.000	VENTAS GRAVADAS CON T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303	·	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		602 603	****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	CUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN	308		TOTAL INCOESOS	OTRAS RENTAS	608 699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VEN	TAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		······································	ES 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	319	20'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE F	RODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO	351	547'895.634	INVENTARIO INICIAL DE MA	······································	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		706 707	-
V JLOS	353	870'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
Os ACTIVOS FIJOS	354	** : .	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(174'000.000)			710	*****
L ACTIVO FIJO	359	243'895.634	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL		712	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362			OS SOCIALES	713 714	·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	161'764.092	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	****
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	161'764.092	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.425'659.726	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(·) INVENTARIO FINAL DE P		721 729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINIST	·		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	753	
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TC PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TE		755 758	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENE		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	675 264.092		···	758	······································
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONE	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6751261 002		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	675'264.092	····		762 763	——————————————————————————————————————
500 PATRIMONIO NETO		6/5 264.092	1% ICC (MAYO A DICIEMBR		764	***
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	······································		Z 69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACI	JA WOUN DE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	·	PERDIDA EN VENTA DE AC			
RESERVAS	504	16'493.600	PERDIDA POR DIFERENCIA	M. 1710	777	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 506	713'902.034	OTROS GASTOS NO OPER			
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	ERCICIO	.	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION	PARA EL CALCO DEL	MAE	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICI	EMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	750'395.634	·	ERO A DICIEMBRE)	802	***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.425'659.726		801 - 802		-
	٠ ٠,٠		(+) 1% ICC (ENERO A DICI		804 805	· •••
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE P	······································	806	Trains
		:	15% PARTICIPACION TRABA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		· 1	CONCILIACION PAR	RA EL CALCULO DEL IMPUEST	OA	LA RENTA
		•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLE PROPORCION		809	
			(MAYO A DIGIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
	$\Delta V U$	1. Ue 2		RES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANCE LEGAL FIR	RMA CONT	FADOR		EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No.	92 V I	7.223	(-) #5% OTRAS RENTAS EXENTAS	(NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			⇒ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		816	-
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 - 901	901		······································	SPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	902	······································	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE	819	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	- 110
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARI	O SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910	•	912 913	91:		917	No. —
S/. S/. CHECKE DOLARES		914 S/	914		918	S/.
919 EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		922 923	921	NOTA DE CREDITO DOLARES No.	927	No.
US\$		924 US\$	920		928	US\$