

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE:** VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 1001 AÑO 1994 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 170956193 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VALLEJO Y PARRA REPUBLICANOS SAC** 2003 EXPEDIENTE 7242

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	340,371,33
Caja, Bancos	46,583,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,814,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	277,523,06	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	6,957,31	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,645,38	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,477,55	TOTAL INGRESOS	352,212,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,811,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRAMITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,083,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SEGUROS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASIGROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTAS INMOVIL.	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	92,843,40
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76,835,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,016,74
MAQUINARIAS, MATERIAS, ENFERES Y EQUIPOS	73,323,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11,270,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS	38,891,27
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,747,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,038,87	COMBUSTIBLES	4,382,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASIGROS (patentes y marcas)	2,348,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	9,434,71
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE VIAJE	5,344,47
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40,367,91
370 ACTIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	34,311
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,296,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,657,24
OTROS GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,033,16
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		CUENTAS INCORRIBLES	2,775,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) PROVISIONES Y RESERVAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		LOCALES	11,030,77
RESERVAS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
GASTOS ANTICIPADOS	308,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,331,20
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	302,667,47
TOTAL DEL ACTIVO	389,430,75		
ACTIVOS CONTINGENTES	30,000,00		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	443,50
PROVISIONES Y RESERVAS		PERIODO DEL EJERCICIO	
PASAJOS PROVISIONALES	193,697,18	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVAS A CORTO PLAZO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	18,238,59	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		EN EL EXTERIOR	10,783,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,935,77	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		RENTAS EXCENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	10,334,19
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614,816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,334,19
		(1) ANTICIPO PAGADO	2,583,35
		(2) RETENCION EN LA FUENTE	3,776,69
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,193,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

420 PASIVO A LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,809
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,003,66	INTERESES POR MOROS	
470 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL PAGADO	302 + 899 = 901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47,003,66		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	47,003,66		

480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		N° C No.	
OTROS PASIVOS		USD	
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	303,960,86		
500 PATRIMONIO NETO	30,980,00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	16,000,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	39,042,65		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS	8,576,49		
RESERVA DE CAPITAL	33,084,06		
OTROS SUPLEMENTOS			
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(2) PERIODO DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,233,31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389,430,75		

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 96. Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (0.5 * 816) = 408

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,809
 INTERESES POR MOROS
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 302 + 899 = 901

NOMBRE: **CESTIVO VALLEJO** NOMBRE: **CLAUDIA CODDY**
 D.I. No.: **170956193** RUC No.: **1712515467001**
 MEDIANTE CHECKEADO (IMPUESTO, EJERCICIO U OTROS FORMAS DE PAGO)
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO