

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099133421001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANTURAS DENNER ECOMEX S.A.** **203** EXPEDIENTE **7379316**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 600					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERMINADOS 341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA 378			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			MANO DE OBRA INDIRECTA					
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 730					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
OTROS 383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES 734					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
GASTOS ANTICIPADOS 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
TOTAL DEL ACTIVO 399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS 751					
LOCALES 411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 758					
DEL EXTERIOR 421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES 760					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
CON EL IESS 425			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN 763					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE VIAJE 764					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
LOCALES 441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES 771					
LOCALES 445			BAJA DE INVENTARIOS 772					
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES 449			LOCALES 774					
DEL EXTERIOR 451			AL EXTERIOR 775					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
OTRAS PROVISIONES 459			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
ANTICIPO CLIENTES 471			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			EN EL PAÍS 806					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
RESERVA DE CAPITAL 509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
OTROS SUPERÁVIT 511			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
NOMBRE: KLEBER NEMA E. NOMBRE: JESY SANCHEZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
RUC N°: 0904190311 RUC N°: 0912808524001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERÉS POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990					

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 600					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERMINADOS 341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA 378			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			MANO DE OBRA INDIRECTA					
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 730					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
OTROS 383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES 734					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
GASTOS ANTICIPADOS 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
TOTAL DEL ACTIVO 399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS 751					
LOCALES 411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 758					
DEL EXTERIOR 421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES 760					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
CON EL IESS 425			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN 763					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTOS DE VIAJE 764					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
LOCALES 441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			CUENTAS INCOBRABLES 771					
LOCALES 445			BAJA DE INVENTARIOS 772					
DEL EXTERIOR 447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES 449			LOCALES 774					
DEL EXTERIOR 451			AL EXTERIOR 775					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 					