FORMULARIO 101 RESOLUCION IV 9170104DGER-0719		102 AÑO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACION Nº FORMULARION -		No EN	APLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC () 3 9 1 3 4 6 5 3 9 9 1 200 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL			9 5.A.	O DE RESULTAD	203 DOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE	<i></i>		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	ARIFA CERO	802 803	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317			OS PERCIBIDOS ENTAS EXENTAS	604 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319			NTOS FINANCIEROS ENTAS	606 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS	EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 699	**************************************
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUC COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRO		711 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO		2	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO AFRICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PR	MA	715 716	**************************************
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	389		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INIQUIA		719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORÁRIOS A PERSONAS NA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR	-	721 722	****
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERI GASTO PROVISION JAPANUBIL		723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN ACEZERADA DE VEHICULOS	S IIDOS DE TRANSPORTE	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DE RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) LE CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	351 353		SUMINISTROS Y MATERIALES	- Section	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	····	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO SUELDOS Y SALARIOS		731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NA OBRA	TURALES	733 734	
TO CTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIEEDIDO	369		PAGOS EFECTUADOS TERCERI	ZADORAS	736 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPENDAMIENTO MEDICANTIL (Local)	ACION PAIRONAL	737 738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEI ANVENTADIO INICIAL DE DOCUMETOS EN DE	ROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 742 743	<u> </u>
ACTIVOS LARGO PLAZO	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODU	ROCESO	744	
CUENTAS Y DECEMBER 1100 CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	13 5 4 3302 F 4235 F E	CAJERO 1-05 REC.	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINAL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAL BAJA DE INVENTARIOS	1	3 ************************************	OUETE AND ALL
-) PROVISION CUENTAS NEOBRABLES GADO	P(3), \1	The same of the sa	OTROS COSTOS		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTRAS	387	600,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO DI AZO	393 394	600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750 751	****
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 398	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO		752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIC	OS OCASIONALES	754 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUERI ES DECREO	AD DE DEDCOMAC MATURDALEC	757	***·
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	413 415 417	-4	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED COMUSIONES EN VIENTAS		758 759	747-b.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPLICTIBLES Y LUDDICANTES		761 762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423 425		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 764	
CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACION		766 767	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DAD O MERCANTILES	768 769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES	441 443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772 773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447 449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAI LOCALES INTERESES Y COMISIONES		776 776	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Y VENTAS	778 779	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES / PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789	*****
NTICIPO CLIENTES	47 1		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	707	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	\		
ISO OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	
OTROS PASIVOS COTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	803 804	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	Trasladar campo 605	805 806	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC	RESOS EXENTOS	807 808	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE	SOC.(804 x 15%) NTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	AÑOS ANTERIORES	811 812	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+80			
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814		818	
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	LIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdader por su presentación (Artículo 101, Codificación a	os, por lo qu la LRTI.)	ue asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA	DOS	821 822	***
	e de la companya de l		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8	18 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898 899	
· · ·	444	£	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: ANA MA CAMPUZAN (NOMBRE: VE	RON	CONTADOR CONTADOR CONTADOR			901	NA STATE OF THE PARTY OF THE PA
C.I. 1202059 RUC Nº RUC Nº IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3951880001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		902 903	**************************************
IEDIANTE COMPENSACIONES IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 9 98	****
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
DETALLE DE N OB N/C N° - 910 N/C N°		RÉDITO N/C Nº	914 N/C Nº 916	DETALLE DE (COMPE	NSACIONES Resol. Nº