

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE:** CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 0001

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1703428690001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inversiones Ser. Gaminiano S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 7577-79

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>316 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	311 1,291.54	VENTAS LAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS LAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CRAS Y BOCs POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CRAS Y BOCs POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIDOS	604 52,144.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 26,614.34	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325 5.10	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 52,144.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 27,911.03	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>341 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	347 2,280.32	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349 1,063.54	MANO DE OBRA DIRECTA	720
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	348	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	353 374.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FLUJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	359 2,369.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASURADOS DE NV, MQUIN, EDIF. Y OTRO (seguros y reasurados)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANUTENCION Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	363 46,404.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACIONES DIFERIDAS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	387 46,404.33	SUELDOS Y SALARIOS	761
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 77,294.62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
CUENTAS Y PROMOSIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411 796.59	COMISIONES EN VENTAS	768
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	COMBUSTIBLES	770
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	SEGUROS Y REASURADOS (gastos y acciones)	771
PRESTAMOS DE SUJOSAS, ACCIONARIOS Y CASA MATRIZ	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	772
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE GESTION	773
CON EL FISC. LOCAL	425	GASTOS DE VIAJE	774
CON EMPLEADOS	427	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 1,176.59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431 796.59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJOS	778
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJOS	779
CUENTAS Y PROMOSIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	CUENTAS INCOBRABLES	781
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	SALA DE INVENTARIOS	782
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
PRESTAMOS DE SUJOSAS, ACCIONARIOS Y CASA MATRIZ	449	(1) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	784
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	INTERESES Y COMISIONES	785
CON EL FISC. LOCAL	455	AL EXTERIOR	786
CON EMPLEADOS	457	SALDO PROVISIONES DEUDORAS	787
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	459	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	788 1,176.69
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	461	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789 + 778 + 789 790 1,176.69
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 + 0 797 50,957.43	
PERDIDA ANTICIPADA	481	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 + 0 798	
OTROS PASIVOS	483	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	800
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	(1) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	801 52,144.12
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	493 796.59	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802
PASIVOS CONTINGENTES	498	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXENTAS	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	805
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) OTRAS DEDUCCIONES	807
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, USUFRUARIA	507 82.71	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	
RESERVA DE CAPITAL	509 25,762.26	<b>PERDIDA</b>	
OTROS RESERVAS	511	UTILIDAD CAMPO 814	814 1,391.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 736.54	RESERVA EN CAPITALIZACION	815
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1,262.85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 815	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 50,957.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 10% + 817 * 25%)	817
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(1) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 76,498.03	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	519 76,498.03	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DEBE QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 99)			
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (63 * 816) - 820 887			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902			
INTERES POR MOROSIDAD 903			
MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N° C. No.	919 N° C. No.	914 N° C. No.	916 Resol. No.
906 USD.	918 USD.	915 USD.	917 USD.
907	917	916	918
908	918	917	919
909	919	918	920
910	920	919	921
911	921	920	922
912	922	921	923
913	923	922	924
914	924	923	925
915	925	924	926
916	926	925	927
917	927	926	928
918	928	927	929
919	929	928	930
920	930	929	931
921	931	930	932
922	932	931	933
923	933	932	934
924	934	933	935
925	935	934	936
926	936	935	937
927	937	936	938
928	938	937	939
929	939	938	940
930	940	939	941
931	941	940	942
932	942	941	943
933	943	942	944
934	944	943	945
935	945	944	946
936	946	945	947
937	947	946	948
938	948	947	949
939	949	948	950
940	950	949	951
941	951	950	952
942	952	951	953
943	953	952	954
944	954	953	955
945	955	954	956
946	956	955	957
947	957	956	958
948	958	957	959
949	959	958	960
950	960	959	961
951	961	960	962
952	962	961	963
953	963	962	964
954	964	963	965
955	965	964	966
956	966	965	967
957	967	966	968
958	968	967	969
959	969	968	970
960	970	969	971
961	971	970	972
962	972	971	973
963	973	972	974
964	974	973	975
965	975	974	976
966	976	975	977
967	977	976	978
968	978	977	979
969	979	978	980
970	980	979	981
971	981	980	982
972	982	981	983
973	983	982	984
974	984	983	985
975	985	984	986
976	986	985	987
977	987	986	988
978	988	987	989
979	989	988	990
980	990	989	991
981	991	990	992
982	992	991	993
983	993	992	994
984	994	993	995
985	995	994	996
986	996	995	997
987	997	996	998
988	998	997	999
989	999	998	1000