

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA
RUC 1790473171001	2.000	

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH, BANCOS	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%
104,490,30	9,395,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO
-	1,084,970,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
158,912,57	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCTIBLES EN VENTAS
-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
69,567,00	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRABADOS
-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-	1,207,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
-	10,963,57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
-	1,105,131,22

700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,875,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
347,945,84	-

300 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TEMA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	464,220,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27,366,17
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	125,986,49
TOTAL ACTIVO FIJO	366,099,98

300 ACTIVO NO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,555,57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	GASTOS DE GESTION
-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	GASTOS DE VIAJE
-	96,053,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
-	12,969,95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7,450,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
-	718,35
TOTAL DEL ACTIVO	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
713,945,82	12,278,25

400 PASIVO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	814,975,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
382,299,53	9,411,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
136,74	1,098,420,55
OBLIGACIONES: REAS E IMPUESTOS	778 GASTOS NO OPERACIONALES
10,018,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28,441,02
29,68	RESEVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540,352,46
422,093,51	RESEVA MONETARIA

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,710,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
LOCALES	6,710,71
EXTERNOS	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO
-	6,710,71
OBLIGACIONES ENTIDAD	TOTAL PATRIMONIO NETO
-	291,852,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-	713,945,82

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
40,000	6,710,71
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
-	-
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
-	-
RESERVAS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
28,441,02	6,710,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
540,352,46	-
RESEVA MONETARIA	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
OTROS SUPERAVITE	6,710,71
(323,651,88)	(-) GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL PAS
6,710,71	38,535,07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	EN EL EXTERIOR
6,710,71	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
291,852,31	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
713,945,82	-

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
-	6,710,71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
617,801	-
INTERESES POR MOROS	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
-	-
MULTAS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
-	6,710,71
TOTAL PAGADO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
1,335,13	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Beatrice Callejas*
 FIRMA CONTADOR: *Guillermo Villalobos*
 NOMBRE: *Beatrice Callejas* NOMBRE: *Guillermo Villalobos*
 C.I. 170412492-7 C.I. 170412492-7

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
-	6,710,71
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
617,801	-
INTERESES POR MOROS	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
-	-
MULTAS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
-	6,710,71
TOTAL PAGADO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
1,335,13	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
1,335,13		