

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 017222962-0001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STUBORPIS PULPACIONES S.A. 200 EXPEDIENTE 80221

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			<b>700 COSTOS Y GASTOS 1.4 ABR. 2005</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS Christian Lero 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CUENTAS RELACIONADAS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS NO RELACIONADAS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 388			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			SUELDOS, SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS POR PAGAR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757		
LOCALES 418			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 421			COMISIONES EN VENTAS 760		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
CON EMPLEADOS 425			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PROVISIONES A CORRELACIONADO 428			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			GASTOS DE GESTIÓN 765		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			GASTOS DE VIAJE 766		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
LOCALES 441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
DEL EXTERIOR 442			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
LOCALES 443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 447			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 449			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 451			LOCALES 775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			AL EXTERIOR 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 798		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS 483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS POC. (804 x 15%) 809		
RESERVA LEGAL 507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 526</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 529</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
NOMBRE: [Firma]			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
C.I. 01710671517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
RUC N° 147312000001			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 826		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 827		
			INTERÉS POR MORA 828		
			MULTAS 829		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
801	N/C N°	816	N/C N°	812	N/C N°	816	Resol. N°
802	USD	817	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							