

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17001617001 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2007

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% + 1%			601
Caja Bancos	917		8.80	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERD			602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES			604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS			606
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			607
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			609
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUBMISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			712
VEDACIONES EN TRANSITO	335			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			713
INVENTARIO DE PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714
320 ACTIVO DIFERIDO				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			715
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	347		9.801,39	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
TERMINOS DE INSTALACIONES	343			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS			718
EQUIPO DE COMPUTACION	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720
VEHICULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	353			GASTOS DE FABRICACION			723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA C/ENLADA ACTIVO FLUJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	357		9.801,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES			726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y RESERVIAS DE RE. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (IMPRESION)			727
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	365		9.801,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
TOTAL ACTIVO FLUJO	367		9.801,39	SUELDOS Y SALARIOS			731
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732
PARTES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733
RESERVA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
OTROS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PREPAGO) DE PERSONAS NATURALES			736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738
380 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS			739
PROVISIONES POR DEUDAS RELACIONADAS	383			PROMOCION Y PUBLICIDAD			740
PROVISIONES POR DEUDAS RELACIONADAS	385			COMBUSTIBLES			741
OTROS	387			SEGUROS Y RESERVIAS (OTRA Y MISION)			742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	389			SUMINISTROS Y MATERIALES			743
PROVISIONES A LARGO PLAZO	391			GASTOS DE GESTION			744
SOCIEDADES RELACIONADAS	393			GASTOS DE VIAJE			745
OTRAS	395			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746
OTROS	397			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747
GASTOS ANTERIORES	399			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748
OTROS ACTIVOS	401			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO			749
TOTAL OTROS ACTIVOS	403			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO			750
TOTAL DEL ACTIVO	537 + 369 + 379 + 387		9.810,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTRAYENTES	405			SUELDOS, SALARIOS			751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
				COMISIONES EN VENTAS			758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
				COMBUSTIBLES			760
				SEGUROS Y RESERVIAS (OTRA Y MISION)			761
				SUMINISTROS Y MATERIALES			762
				GASTOS DE GESTION			763
				GASTOS DE VIAJE			764
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO			768
				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO			769
				AUTORIZACIONES UNIONES E INTANGIBLES			770
				CUENTAS POR PAGAR			771
				SALA DE INVENTARIOS			772
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
				INTERES Y COMISIONES			774
				AL EXTERIOR			775
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			784 + 779 + 783
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			689 - 799 + 0 = 797
				PERDIDA DEL EJERCICIO			689 - 799 + 0 = 798
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
				PERDIDA DEL EJERCICIO			802
				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
				(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS			804
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
				(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPRESOS EVENTOS			806
				EN EL PAIS			807
				EN EL EXTERIOR			808
				(5) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR IMPRESOS EVENTOS			809
				ADIVANCO PERDIDOS DE OTROS SOC			810
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			811
				(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			812
				(2) PAGACIONES POR LEYES ESPECIALES			813
				(3) OTRAS DEDUCCIONES			814
				UTILIDAD GRAVABLE			815
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			816 + 10% + 817 + 819
				(1) ANTICIPO PAGADO			817
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			818
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			819
				SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE			819 - 817 - 820 - 821 + 0 = 808
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			819 - 817 - 820 - 821 + 0 = 808
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROVISIONARIO			(0,5 * 816) = 807

330 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
Caja Bancos	917		8.80	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% + 1%			601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERD			602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318			EXPORTACIONES			603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS			606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			608
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			607
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324			TOTAL INGRESOS			609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUBMISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			711
VEDACIONES EN TRANSITO	335			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			712
INVENTARIO DE PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			713
320 ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	347		9.801,39	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			715
TERMINOS DE INSTALACIONES	343			APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			716
EQUIPO DE COMPUTACION	347			SUELDOS Y SALARIOS			718
VEHICULOS	349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722
(2) DEPRECIACION ACUMULADA C/ENLADA ACTIVO FLUJO	355			GASTOS DE FABRICACION			723
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	357		9.801,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	359			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES			726
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y RESERVIAS DE RE. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (IMPRESION)			727
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	365		9.801,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
TOTAL ACTIVO FLUJO	367		9.801,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			731
PARTES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732
RESERVA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734
OTROS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PREPAGO) DE PERSONAS NATURALES			736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			738
PROVISIONES POR DEUDAS RELACIONADAS	383			COMISIONES EN VENTAS			739
PROVISIONES POR DEUDAS RELACIONADAS	385			PROMOCION Y PUBLICIDAD			740
OTROS	387			COMBUSTIBLES			741
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	389			SEGUROS Y RESERVIAS (OTRA Y MISION)			742
PROVISIONES A LARGO PLAZO	391			SUMINISTROS Y MATERIALES			743
SOCIEDADES RELACIONADAS	393			GASTOS DE GESTION			744
OTRAS	395			GASTOS DE VIAJE			745
OTROS	397			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746
GASTOS ANTERIORES	399			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747
OTROS ACTIVOS	401			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748
TOTAL OTROS ACTIVOS	403			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO			749
TOTAL DEL ACTIVO	537 + 369 + 379 + 387		9.810,19	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLUJO			750
ACTIVOS CONTRAYENTES	405			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			