

FORMULARIO 101
 Resolución N° 2005-0887
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2006
 No. Formulario que sustituye: No. Formulario que continúa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09145065300
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRISCOTT S.A.**
 EXPEDIENTE: 81111

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CALDA BANCOS	800.00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
(1) PROVISIONES DEBEVIDAS INCORPORABLES		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ.)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CORRIENTE)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE PASIVO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Integridad y Prorrateo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	907.73
TIPO DE PROD. TIEM Y MERCADO EN ALMACÉN			

ESTADO DE SITUACIÓN	
400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTRIBUYENTES	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CONTRIBUYENTES	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD RESULTANTE DE OTROS FLUJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 408)	

ESTADO DE RESULTADOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	

720 OTRAS ACTIVIDADES	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre años 2006)	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107.73

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300 + 300 + 270 + 287
ACTIVOS DOCUMENTALES INFORMATIVO	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 270 + 287

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA CANCELACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL EJERCICIO	
CON EL IVA	
CON EMPLEADOS	
DEFERENCIAL TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUENAS (en ómnibus)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.73

420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUENAS (en ómnibus)	
ACORDOS POR RELACIONADOS	
ACORDOS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS DOCUMENTALES INFORMATIVO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
PROVISIONES DEBEVIDAS	900 - 790 = 110
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS (Incluye cargo 807)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Incluye cargo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 - 790) + (917 - 790)
(1) IMPUESTO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 910 - 800 - 81 - 802 - 803 - 810
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 910 - 800 - 81 - 802 - 803 - 810
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.3 - 810) - 801 - 802

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO	
TOTAL IMPUESTO	10.00
INTERESES	
MULTAS	
TOTAL PASIVO	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución, 304-305 de la Ley 270)

Firma Representante Legal: **Pablo Portes**
 Firma Contador: **Enesto Borge**

Nombre: **Pablo Portes** RUC: **0915081663**
 Nombre: **Enesto Borge** RUC: **09153362900**
 Mediante cheque, depósito bancario, depósito en forma de pago, mediante compensaciones, mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES