

83.950

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 200006409

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00147615401

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACTI HERO HUICHAR SA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 EMPLEADOS BAJO NÓMINA

		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES NETAS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 305			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 306			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 307			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 308			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 309					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		720 GASTOS DE PERSONAL					
340 ACTIVO FIJO		SUEDOS Y SALARIOS 721					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 722					
TERRENOS 341		MONDO DE SOCIA DIRECTA 723					
EDIFICIOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 728					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356		SUMINISTROS Y MATERIALES 731					
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 732					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 734					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		SUEDOS Y SALARIOS 735					
TOTAL ACTIVO FIJO 366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 736					
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA 737					
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 738					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 740					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 741					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746					
		CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747			
		CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 748			
OTROS 383		OTROS COSTOS 749					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750					
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
		SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUEDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 753					
OTROS ACTIVOS 390		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757					
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758					
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760					
		LOCALES 311		COMISIONES EN VENTAS 761			
		DEL EXTERIOR 313		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763					
		LOCALES 315		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764			
		DEL EXTERIOR 317		SUMINISTROS Y MATERIALES 765			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 766					
		LOCALES 319		GASTOS DE VIAJE 767			
		DEL EXTERIOR 321		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 323		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 329		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772					
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 774					
		LOCALES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
		DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 777					
		LOCALES 445		AL EXTERIOR 778			
		DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780					
HIPOTECAS POR PAGAR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782					
OTRAS PROVISIONES 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785					
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786					
ANTICIPO CLIENTES 471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789					
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
OTROS PASIVOS 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
TOTAL OTROS PASIVOS 485		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
500 PATRIMONIO NETO		(+ 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 809					
RESERVA LEGAL 507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811					
RESERVA DE CAPITAL 510		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 813					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 814					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596		(-) ANTICIPO PAGADO 818					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819					
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820					
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822					
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO					