

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1010101010101010101 RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE: 101

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
001 CUAR. BANCOS	125.14	001 VENTAS ORDINARIAS CON IVA 1%	200
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	002 VENTAS ORDINARIAS CON IVA 0%	---
003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	1.330.32	003 EXPORTACIONES	---
004 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	004 DEVALUACIONES Y DESGLOSATOS EN VENTAS	---
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	005 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	006 EVENTOS NO SUAVIZADOS	---
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	007 REINVENTOS FINANCIEROS	---
008 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	008 OTRAS RENTAS	---
009 INVENTARIO DE FICOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	009 TOTAL INGRESOS	2.775.96
010 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
011 REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	001 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA D.A.)	---
012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	002 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	003 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.775.96	004 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
390 ACTIVO FIJO		005 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
001 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	006 COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
002 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPO	37.30	007 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
003 VEHICULOS	---	008 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
004 OTROS ACTIVOS FIJOS	---	009 MANO DE OBRA DIRECTA	---
005 ACUMULADA	-14.34	010 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
006 TOTAL ACTIVO FIJO	63.46	011 MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		012 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
001 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	013 SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
002 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	014 APORTE EDP E INVENTOS SOCIALES	---
003 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
004 AMORTIZACION EN ASOCIACIONES	---	016 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
005 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	017 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
006 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	018 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
007 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.173.42	019 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
008 TOTAL ACTIVO	4.949.38	020 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		021 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
001 CUENTAS POR PAGAR	508.43	022 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
002 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	023 70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
003 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	024 SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
004 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	49.42	025 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
005 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AEAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	026 GASTOS DE GESTION	---
006 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	027 GASTOS DE VIAJE	---
007 TOTAL PASIVO CORRIENTE	557.90	028 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		029 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
001 APORTACIONES POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	---	030 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
002 LOCALS	---	031 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
003 EXTERNOS	---	032 AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
004 OBLIGACIONES ENTIDAD	---	033 PROVISIONES Y RESERVAS	---
005 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	034 AL EXTERIOR	---
006 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	557.90	035 PROVISIONES DEDUCIBLES	---
007 TOTAL PASIVO	1.115.80	036 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		037 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
001 CAPITAL SUJETOS NO SUAVIZADOS	23.30	038 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
002 (1) CAPITAL SUJETOS NO SUAVIZADOS, ACCIONES EN TESORERIA	49.00	039 70% GASTOS NO OPERACIONALES	---
003 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	630.00	040 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
004 RESERVAS	432.23	041 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
005 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	---	042 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
006 REEXPRESSION MONETARIA	---	043 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
007 OTROS SUPERAVITS	30.23	044 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
008 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	2000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
009 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.27.00	001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
010 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.226.38	002 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		003 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
001 ANTECIP PROYECTO AÑO	0.5 (014 - 018)	004 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (EN EL N. 101)		005 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		002 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		003 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. <i>[C.I.]</i>		004 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
C.I. <i>[C.I.]</i>		005 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		006 (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
001 PAGO PREVIO	---	007 (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMIAS	---
002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	008 UTILIDAD GRUAMIAS	---
003 INTERESES POR MOROS	---	009 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	---
004 MULTAS	---	010 ANTICIP	---
005 TOTAL PAGADO	---	011 RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		012 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		013 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
COMPENSACION DOLARES			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (EN EL N. 101)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]*

C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 PAGO PREVIO

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

003 INTERESES POR MOROS

004 MULTAS

005 TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 170071417001 - RESOLUCION 2028-20-07-06

BANCO DEL PACIFICO

07 SEP 2001

0.5.680.05

0.5.680.05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

10 SET. 2001

Marcos Cruz