

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791396855001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES INCOMUNICABLES 85907

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	2,673.94	402 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	319,596.93
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	403 EXPORTACIONES	---
313 CTAAL Y DOCL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7,391.52	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1,397.25	405 OTROS INGRESOS EVENTOS	46.61
315 CTAAL Y DOCL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,648.08
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	407 OTRAS RENTAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	847.88	408 TOTAL INGRESOS	322,291.62
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	504.60	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	262,227.96
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,329.52
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,020.89	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	741.00
351 TERRENIOS	---	720 MANO DE OBRERA	642.49
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	4,836.11	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
354 EQUIPO DE COMPUTACION	1,591.65	723 GASTOS DE FABRICACION	---
355 VEHICULOS	---	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	965.11	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	900.89	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (FIRE & MARINE)	---
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,561.76	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.29
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	731 MANO DE OBRERA	---
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
364 TOTAL ACTIVO FIJO	4,561.76	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMESTIBLES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITULACION	501.92	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	263.14	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	238.78	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CTAAL Y DOCL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	732.58
382 OTROS	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	292,705.84
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	781 SUELDOS, SALARIOS	9,278.02
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,025.14
386 OTROS ACTIVOS	---	783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	203.50
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	---	784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	14,821.23	785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
389 ACTIVOS CONTINGENTES	---	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,160.00
400 PASIVO		787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		788 COMISIONES EN VENTAS	---
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	789 PROMOCION Y PUBLICIDAD	33.60
412 DEL EXTERIOR	5,057.51	790 COMESTIBLES	---
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	791 SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE y MARINE)	34.98
414 DEL EXTERIOR	---	792 SUMINISTROS Y MATERIALES	338.03
415 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	3,917.88	793 GASTOS DE GESTION	---
416 CON LA RAZA TRIBUTARIA	52.30	794 GASTOS DE VAL. Y TELECOMUNICACIONES	1,813.61
417 CON EL SECTOR	224.09	795 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,666.35
418 CON EMPLEADOS	3,078.22	796 GASTOS DE VAL. Y TELECOMUNICACIONES	289.35
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	338.73	797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	682.83
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,688.73	798 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	483.61
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	799 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	557.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,292.43
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	801 CUENTAS INCOBRABLES	597.98
442 DEL EXTERIOR	---	802 BAJA DE INVENTARIOS	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
444 DEL EXTERIOR	---	804 INTERESES Y COMISIONES	110.06
445 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	---	805 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
446 HIPOTECAS POR PAGAR	---	806 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,052.05
447 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	807 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,528.62
448 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	---	808 GASTOS NO OPERACIONALES	---
449 OTRAS PROVISIONES	---	809 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	810 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
451 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	811 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
452 TOTAL PASIVO	13,058.33	812 TOTAL COSTOS Y GASTOS	319,234.46
453 PASIVOS CONTINGENTES	---	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,057.16
454 CAPITAL SUBCORTO O ASIGNADO	880.00	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
455 (1) CAPITAL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,057.16
456 APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,421.44	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
457 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	112.49	817 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	458.57
458 RESERVA DE CAPITAL	449.34	818 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
459 OTROS SUPERAVITE	---	819 (1) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS	---
460 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420.87	820 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
461 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,768.19	821 EN EL PAS	---
462 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,246.95	822 EN EL EXTERIOR	---
463 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	823 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
464 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,762.90	824 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	---
465 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,821.23	825 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,192.05
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 59)		826 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		827 (1) OTRAS DEDUCCIONES	---
NOMBRE: RODRIGO HIDALGO		828 UTILIDAD GRABABLE	1,406.54
RUC: 170280458-2		829 PERDIDA	---
NOMBRE: NELSON PIEDRA R.		830 UTILIDAD CAMPO	1,406.54
RUC: 1704224920001		831 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	351.64
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		832 (1) ANTICIPO PASADO	856.24
MEDIANTE COMPENSACIONES		833 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		834 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	504.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		836 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		837 ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		838 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO		839 PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERES POR MORA		841 INTERES POR MORA	---
MULTAS		842 MULTAS	---
TOTAL PAGADO		843 TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
808	809	810	811	812	813	814	815
808	809	810	811	812	813	814	815