

SR

00195380

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17190149001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CONSULTORIA EXPEDIENTE 86692

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 2.766,16
Inventarios de mercancías y materiales 1.394,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 616,6
Otros activos corrientes 4.524,82
Inventarios de materias primas
Inventarios de productos en proceso
Inventarios de suministros y materiales
Inventarios de flete, terminados y vendidos en almacén
Bancos de ahorro
Reflexión, mantenimiento y accesorios
Impuestos diferidos 2.070,75
Otros activos corrientes 2.116,9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.495,89

310 ACTIVO FIJO
Terminados, edificios e instalaciones
Maquinaria, muebles, equipos y otros
Vehículos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada 8.189,8
TOTAL ACTIVO FIJO 3.186,74

320 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución 227,36
Gastos de investigación, exploración y otros
Aportaciones de organizaciones
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 47.153,41

400 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones por pagar
Deudas por pagar
Aportaciones de organizaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.832,97

410 PASIVO LARGO PLAZO
Cuentas por pagar a largo plazo
Obligaciones financieras
Obligaciones de largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 22.154,38

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y reservas
Capital suscrito y reservas
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reserva monetaria
Otros superávit
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 47.153,41

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos por pagar
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901
Intereses por pagar
Miles
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos por pagar
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901
Intereses por pagar
Miles
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901

310 ACTIVO FIJO
Terminados, edificios e instalaciones
Maquinaria, muebles, equipos y otros
Vehículos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada 8.189,8
TOTAL ACTIVO FIJO 3.186,74

320 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución 227,36
Gastos de investigación, exploración y otros
Aportaciones de organizaciones
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 47.153,41

330 ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución 227,36
Gastos de investigación, exploración y otros
Aportaciones de organizaciones
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 47.153,41

400 PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones por pagar
Deudas por pagar
Aportaciones de organizaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.832,97

410 PASIVO LARGO PLAZO
Cuentas por pagar a largo plazo
Obligaciones financieras
Obligaciones de largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 22.154,38

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y reservas
Capital suscrito y reservas
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reserva monetaria
Otros superávit
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 47.153,41

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos por pagar
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901
Intereses por pagar
Miles
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos por pagar
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901
Intereses por pagar
Miles
TOTAL VALORES A PAGAR 917 - 901

AGENCIA 19 8 614270