FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2019 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERTEJO** **603 EXPORTACIONES NETAS**

311 CAJA, BANCOS **312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES** **315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)** **319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **323 BAJAS EN TRÁNSITO** **324 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **325 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **326 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **327 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **328 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **329 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **330 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **331 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **332 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **333 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **334 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **335 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **336 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **337 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **338 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **339 PASIVOS PENSADOS POR ANTICIPO** **340 PASIVO FIJO** **341 TERRENIOS** **342 EDIFICIOS** **343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** **345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL** **346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **354 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **356 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **359 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** **609 TOTAL INGRESOS**

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS** **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS** **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y coprimas)** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS** **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)** **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)** **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **747 BAJA DE INVENTARIOS** **748 OTROS COSTOS** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **751 SUELDOS Y SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS** **756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **757 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES** **759 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **764 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES** **765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **766 INTERESES Y COMISIONES** **767 AL EXTERIOR** **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **774 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **775 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **776 PERDIDA DEL EJERCICIO** **777 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **778 PERDIDA DEL EJERCICIO**

779 TOTAL ACTIVO **780 TOTAL PASIVO** **781 TOTAL ACTIVO** **782 TOTAL PASIVO** **783 TOTAL ACTIVO** **784 TOTAL PASIVO** **785 TOTAL ACTIVO** **786 TOTAL PASIVO** **787 TOTAL ACTIVO** **788 TOTAL PASIVO** **789 TOTAL ACTIVO** **790 TOTAL PASIVO** **791 TOTAL ACTIVO** **792 TOTAL PASIVO** **793 TOTAL ACTIVO** **794 TOTAL PASIVO** **795 TOTAL ACTIVO** **796 TOTAL PASIVO** **797 TOTAL ACTIVO** **798 TOTAL PASIVO** **799 TOTAL ACTIVO** **800 TOTAL PASIVO**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** **803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **808 (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 (1) OTRAS DEDUCCIONES** **813 = UTILIDAD GRAVABLE** **814 = PERDIDA** **815 UTILIDAD CAMPO 814** **816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **819 (1) ANTICIPO PAGADO** **820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821 (1) GASTOS NO PENSADOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **822 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** **823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **824 SALDO MÓ-LESTO A LA RENTA A PAGAR** **825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **827**

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **829 PAGO PREVIO** **830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **831 INTERÉS POR MODA** **832 MULTAS** **833 TOTAL PAGADO**

834 **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**

901 **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

999 **1000** **1001** **1002** **1003** **1004** **1005** **1006** **1007** **1008** **1009** **1010** **1011** **1012** **1013** **1014** **1015** **1016** **1017** **1018** **1019** **1020** **1021** **1022** **1023** **1024** **1025** **1026** **1027** **1028** **1029** **1030** **1031** **1032** **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039** **1040** **1041** **1042** **1043** **1044** **1045** **1046** **1047** **1048** **1049** **1050** **1051** **1052** **1053** **1054** **1055** **1056** **1057** **1058** **1059** **1060** **1061** **1062** **1063** **1064** **1065** **1066** **1067** **1068** **1069** **1070** **1071** **1072** **1073** **1074** **1075** **1076** **1077** **1078** **1079** **1080** **1081** **1082** **1083** **1084** **1085** **1086** **1087** **1088** **1089** **1090** **1091** **1092** **1093** **1094** **1095** **1096** **1097** **1098** **1099** **1100**

1101 **1102** **1103** **1104** **1105** **1106** **1107** **1108** **1109** **1110** **1111** **1112** **1113** **1114** **1115** **1116** **1117** **1118** **1119** **1120** **1121** **1122** **1123** **1124** **1125** **1126** **1127** **1128** **1129** **1130** **1131** **1132** **1133** **1134** **1135** **1136** **1137** **1138** **1139** **1140** **1141** **1142** **1143** **1144** **1145** **1146** **1147** **1148** **1149** **1150** **1151** **1152** **1153** **1154** **1155** **1156** **1157** **1158** **1159** **1160** **1161** **1162** **1163** **1164** **1165** **1166** **1167** **1168** **1169** **1170** **1171** **1172** **1173** **1174** **1175** **1176** **1177** **1178** **1179** **1180** **1181** **1182** **1183** **1184** **1185** **1186** **1187** **1188** **1189** **1190** **1191** **1192** **1193** **1194** **1195** **1196** **1197** **1198** **1199** **1200**

1201 **1202** **1203** **1204** **1205** **1206** **1207** **1208** **1209** **1210** **1211** **1212** **1213** **1214** **1215** **1216** **1217** **1218** **1219** **1220** **1221** **1222** **1223** **1224** **1225** **1226** **1227** **1228** **1229** **1230** **1231** **1232** **1233** **1234** **1235** **1236** **1237** **1238** **1239** **1240** **1241** **1242** **1243** **1244** **1245** **1246** **1247** **1248** **1249** **1250** **1251** **1252** **1253** **1254** **1255** **1256** **1257** **1258** **1259** **1260** **1261** **1262** **1263** **1264** **1265** **1266** **1267** **1268** **1269** **1270** **1271** **1272** **1273** **1274** **1275** **1276** **1277** **1278** **1279** **1280** **1281** **1282** **1283** **1284** **1285** **1286** **1287** **1288** **1289** **1290** **1291** **1292** **1293** **1294** **1295** **1296** **1297** **1298** **1299** **1300**

1301 **1302** **1303** **1304** **1305** **1306** **1307** **1308** **1309** **1310** **1311** **1312** **1313** **1314** **1315** **1316** **1317** **1318** **1319** **1320** **1321** **1322** **1323** **1324** **1325** **1326** **1327** **1328** **1329** **1330** **1331** **1332** **1333** **1334** **1335** **1336** **1337** **1338** **1339** **1340** **1341** **1342** **1343** **1344** **1345** **1346** **1347** **1348** **1349** **1350** **1351** **1352** **1353** **1354** **1355** **1356** **1357** **1358** **1359** **1360** **1361** **1362** **1363** **1364** **1365** **1366** **1367** **1368** **1369** **1370** **1371** **1372** **1373** **1374** **1375** **1376** **1377** **1378** **1379** **1380** **1381** **1382** **1383** **1384** **1385** **1386** **1387** **1388** **1389** **1390** **1391** **1392** **1393** **1394** **1395** **1396** **1397** **1398** **1399** **1400**

1401 **1402** **1403** **1404** **1405** **1406** **1407** **1408** **1409** **1410** **1411** **1412** **1413** **1414** **1415** **1416** **1417** **1418** **1419** **1420** **1421** **1422** **1423** **1424** **1425** **1426** **1427** **1428** **1429** **1430** **1431** **1432** **1433** **1434** **1435** **1436** **1437** **1438** **1439** **1440** **1441** **1442** **1443** **1444** **1445** **1446** **1447** **1448** **1449** **1450** **1451** **1452** **1453** **1454** **1455** **1456** **1457** **1458** **1459** **1460** **1461** **1462** **1463** **1464** **1465** **1466** **1467** **1468** **1469** **1470** **1471** **1472** **1473** **1474** **1475** **1476** **1477** **1478** **1479** **1480** **1481** **1482** **1483** **1484** **1485** **1486** **1487** **1488** **1489** **1490** **1491** **1492** **1493** **1494** **1495** **1496** **1497** **1498** **1499** **1500**

1501 **1502** **1503** **1504** **1505** **1506** **1507** **1508** **1509** **1510** **1511** **1512** **1513** **1514** **1515** **1516** **1517** **1518** **1519** **1520** **1521** **1522** **1523** **1524** **1525** **1526** **1527** **1528** **1529** **1530** **1531** **1532** **1533** **1534** **1535** **1536** **1537** **1538** **1539** **1540** **1541** **1542** **1543** **1544** **1545** **1546** **1547** **1548** **1549** **1550** **1551** **1552** **1553** **1554** **1555** **1556** **1557** **1558** **1559** **1560** **1561** **1562** **1563** **1564** **1565** **1566** **1567** **1568** **1569** **1570** **1571** **1572** **1573** **1574** **1575** **1576** **1577** **1578** **1579** **1580** **1581** **1582** **1583** **1584** **1585** **1586** **1587** **1588** **1589** **1590** **1591** **1592** **1593** **1594** **1595** **1596** **1597** **1598** **1599** **1600**

1601 **1602** **1603** **1604** **1605** **1606** **1607** **1608** **1609** **1610** **1611** **1612** **1613** **1614** **1615** **1616** **1617** **1618** **1619** **1620** **1621** **1622** **1623** **1624** **1625** **1626** **1627** **1628** **1629</**