

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 91704 DGER-4719
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 AÑO: **2003**
 300 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **2001A7213**
 400 N° EMPLEADOS EMPLEADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 RUC: **739143347**
 400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CIRENNE S.O.**
 500 EXPEDIENTE: **87767**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IMPORTE	
311 CASH BANCOS	911	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON IMPORTE CERO	902
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	603 SUBVENCIONES NETAS	903
313 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A ENTES NO RELACIONADOS	913	604 DIVIDENDOS FISCOS	904
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	914	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	905
315 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS	915	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	607 OTRAS RENTAS	907
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	918	609 TOTAL INGRESOS	909
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920		
321 INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad	921		
322 INVENTARIO DE BIENES "FERRE" Y MERCADERIA EN ALMACEN	922		
323 MERCADERIA EN TRANSITO	923		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	925		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
3411 TERRENIOS	931	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	931
3412 EDIFICIOS	932	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	932
3413 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	933	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	933
3414 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	934	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	934
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	935	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	935
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936
3417 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937
3418 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	938	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	938
3419 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	939	719 (2) BIENES Y SALARIOS	939
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	940	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	941
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	941	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942
3422 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	942	723 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	943
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	943	724 GASTO PROVISION PARA JUSTILACION PATRONAL	944
TOTAL ACTIVO FIJO	944	725 SUUBLENDOS Y SALARIOS	945
		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	946
		727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	947
		728 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	948
		729 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	949
		730 GASTO PROVISION PARA JUSTILACION PATRONAL	950
		731 SUUBLENDOS Y SALARIOS	951
		732 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORAS	952
		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953
		734 GASTO PROVISION PARA JUSTILACION PATRONAL	954
		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	955
		736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	956
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEGAL)	957
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BONA)	958
		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	959
		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	960
		741 COMISIONES EN VENTAS	961
		742 PROMOCION Y PUBLICIDAD	962
		743 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	963
		744 SEGUROS Y REASURLOS (primas y comisiones)	964
		745 SUMINISTROS Y MATERIALES	965
		746 GASTOS DE GESTION	966
		747 GASTOS DE VIAJE	967
		748 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	968
		749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	969
		750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	970
		751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	971
		752 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	972
		753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	973
		754 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	974
		755 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	975
		756 INTERESES Y COMISIONES	976
		757 GASTO PROVISIONES DEUDORAS	977
		758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	978
		759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	979
		760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	980
		761 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	981
		762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	982
		763 TOTAL COSTOS Y GASTOS	983
		764 UTILIDAD DEL EJERCICIO	984
		765 PERDIDA DEL EJERCICIO	985

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3711 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	986	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	986
3712 SALDO EJERCICIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	987	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	987
3713 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	988	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	988
3714 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	989	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989
3715 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	990	806 (4) SALDOS NO DEUDORAS	990
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	991	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	992
381 CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	992	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	993	810 (8) OTRAS DEDUCCIONES	994
383 OTROS	994	811 (9) UTILIDAD GRABABLE	995
384 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	995	812 (10) PERDIDA	996
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	996	813 (11) UTILIDAD GRABABLE	997
386 OTRAS	997	814 (12) PERDIDA	998
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	998	815 (13) UTILIDAD GRABABLE	999
388 OTROS ACTIVOS	999	816 (14) PERDIDA	1000
389 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	1000	817 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001
390 OTROS ACTIVOS	1001	818 (16) ANTICIPO PAGADO	1002
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1002	819 (17) PRETENSIONES EN LA FUENTE	1003
TOTAL DEL ACTIVO	1003	820 (18) PRETENSIONES POR INGRESOS ANTIPOGOS	1004
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1005
		822 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	1006
		823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1007
		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1008
		825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1009

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	992	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	986
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	993	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	987
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	994	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	988
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	995	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	996	806 (4) SALDOS NO DEUDORAS	990
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	997	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	998	808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	992
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	999	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1000	810 (8) OTRAS DEDUCCIONES	994
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1001	811 (9) UTILIDAD GRABABLE	995
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1002	812 (10) PERDIDA	996
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1003	813 (11) UTILIDAD GRABABLE	997
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1004	814 (12) PERDIDA	998
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1005	815 (13) UTILIDAD GRABABLE	999
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1006	816 (14) PERDIDA	1000
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1007	817 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1008	818 (16) ANTICIPO PAGADO	1002
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1009	819 (17) PRETENSIONES EN LA FUENTE	1003
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1010	820 (18) PRETENSIONES POR INGRESOS ANTIPOGOS	1004
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1011	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1005
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1012	822 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	1006
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1013	823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1007
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1014	824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1008
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1015	825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1009

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
4411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1016	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	986
4412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1017	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	987
4413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1018	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	988
4414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1019	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989
4415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1020	806 (4) SALDOS NO DEUDORAS	990
4416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1021	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991
4417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1022	808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	992
4418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1023	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993
4419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1024	810 (8) OTRAS DEDUCCIONES	994
4420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1025	811 (9) UTILIDAD GRABABLE	995
4421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1026	812 (10) PERDIDA	996
4422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1027	813 (11) UTILIDAD GRABABLE	997
4423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1028	814 (12) PERDIDA	998
4424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1029	815 (13) UTILIDAD GRABABLE	999
4425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1030	816 (14) PERDIDA	1000
4426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1031	817 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001
4427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1032	818 (16) ANTICIPO PAGADO	1002
4428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1033	819 (17) PRETENSIONES EN LA FUENTE	1003
4429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1034	820 (18) PRETENSIONES POR INGRESOS ANTIPOGOS	1004
4430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1035	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1005
4431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1036	822 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	1006
4432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1037	823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1007
4433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1038	824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1008
4434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1039	825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1009

460 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
461 ANTICIPO CLIENTES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
4611 ANTICIPO CLIENTES	1040	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	986
4612 ANTICIPO CLIENTES	1041	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	987
4613 ANTICIPO CLIENTES	1042	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	988
4614 ANTICIPO CLIENTES	1043	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989
4615 ANTICIPO CLIENTES	1044	806 (4) SALDOS NO DEUDORAS	990
4616 ANTICIPO CLIENTES	1045	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991
4617 ANTICIPO CLIENTES	1046	808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	992
4618 ANTICIPO CLIENTES	1047	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993
4619 ANTICIPO CLIENTES	1048	810 (8) OTRAS DEDUCCIONES	994
4620 ANTICIPO CLIENTES	1049	811 (9) UTILIDAD GRABABLE	995
4621 ANTICIPO CLIENTES	1050	812 (10) PERDIDA	996
4622 ANTICIPO CLIENTES	1051	813 (11) UTILIDAD GRABABLE	997
4623 ANTICIPO CLIENTES	1052	814 (12) PERDIDA	998
4624 ANTICIPO CLIENTES	1053	815 (13) UTILIDAD GRABABLE	999
4625 ANTICIPO CLIENTES	1054	816 (14) PERDIDA	1000
4626 ANTICIPO CLIENTES	1055	817 (15) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001
4627 ANTICIPO CLIENTES	1056	818 (16) ANTICIPO PAGADO	1002
4628 ANTICIPO CLIENTES	1057	819 (17) PRETENSIONES EN LA FUENTE	1003
4629 ANTICIPO CLIENTES	1058	820 (18) PRETENSIONES POR INGRESOS ANTIPOGOS	1004
4630 ANTICIPO CLIENTES	1059	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1005
4631 ANTICIPO CLIENTES	1060	822 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	1006
4632 ANTICIPO CLIENTES	1061	823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1007
4633 ANTICIPO CLIENTES	1062	824 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1008
4634 ANTICIPO CLIENTES	1063	825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1009

480 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
481 PASIVO Y PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
4811 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1064	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	986
4812 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1065	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	987
4813 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1066	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	988
4814 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1067	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	989
4815 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1068	806 (4) SALDOS NO DEUDORAS	990
4816 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1069	807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991
4817 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1070	808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	992
4818 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1071	809 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993
4819 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1072	810 (8) OTRAS DEDUCCIONES	994
4820 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1073	811 (9) UTILIDAD GRABABLE	995
4821 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1074		