

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCE CONTABLE ÚNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101

EDICIÓN 17-2004

IMPORTANTE: DIVÍSELE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

RUC 1309136261001

RAZÓN SOCIAL: SIMONACION/ANALOS

DIRECCIÓN: MARIO DE JESÚS Y OTROS SRL

EXCEPCIONES: EXPEDIENTE 87492

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y DÍCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS

CITAS Y DÍCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVAN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSTEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341) JO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MATERIALES, INSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

342) EQUIPO DE COMPUTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

343) EQUIPO DE COMPUTACIÓN ACUMULADA ALQUILER ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

VALORIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS TIPOS DEFERIDOS

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGUENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CLIENTES RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS PROVISIONES

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

PRIMAS DE VIDA

PRIMAS DE VIDA Y PREVISIONES

DEPÓSITOS

CONTRATOS DE ALQUILER

OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPOS A CLIENTES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGUENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO

II CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS A LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERATIVOS

UTI. NO DISTRIBUIDO AL EJERCICIO ANTERIOR

II) PERIODICO ALUMANO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTI. DEL EJERCICIO

II) PERIODICO ALUMANO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 60)

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JASMIN CASTILLO

NOMBRE: PABLO PUEBLA CALATAYUD

C.I. NO: 130901543-3

RUC NO: 1305169328001

MEDIANTE CHEQUE, DEBETO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPRA/VENTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. NO: _____ NC. NO: _____ RUC. NO: _____

USO: _____

IMP. NO: _____ NC. NO: _____ RUC. NO: _____

USO: _____

RESEÑA OFICIAL NO: _____

ANEXO: _____

MES: _____

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO