

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 204 NOMBRE DEL CONTADOR

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CASH BANCOS	301	601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	601
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	603 EXPORTACIONES	603
304 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVEEDORES)	304	604 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
305 OTROS CUENTAS POR COBRAR	305	605 INGRESOS POR COMISIONES EN EFECTIVO	605
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	606 EVENTOS NO GRABADOS	606
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	608 OTRAS RENTAS	608
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	609 TOTAL INGRESOS	609
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
311 BIENES DE TRAMITACION Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	700
312 INVERSIONES FINANCIERAS	312	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	701
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
315	315	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
316	316	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
317	317	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
318	318	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
319	319	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
320	320	709 MANO DE OBRA DIRECTA	709
321	321	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA.	710
322	322	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711
323	323	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712
324	324	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
325	325	714 APORTES EN FONDOS SOCIALES	714
326	326	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
327	327	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
328	328	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
329	329	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
330	330	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
331	331	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
332	332	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
333	333	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722
334	334	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
335	335	724 GASTOS DE ADMINISTRACION, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
336	336	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
337	337	726 GASTOS DE GESTOR	726
338	338	727 GASTOS DE VIAJE	727
339	339	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAXI	728
340	340	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
341	341	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
342	342	731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731
343	343	732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
344	344	733 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	733
345	345	734 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	734
346	346	735 PROVISIONES RESERVABLES	735
347	347	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
348	348	737 G.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737
349	349	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
350	350	739 GASTOS NO OPERACIONALES	739
351	351	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
352	352	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
353	353	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
354	354	743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743
355	355	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
356	356	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 743)	801
357	357	802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
358	358	803 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803
359	359	804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
360	360	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
361	361	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
362	362	806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 743)	806
363	363	807 (1) IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS	807
364	364	808 (1) IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	808
365	365	809 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	809
366	366	810 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 805)	810
367	367	811 (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	811
368	368	812 (1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812
369	369	813 + UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
370	370	814 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0.25 (25%))	814
371	371	815 (1) ANTICIPOS	815
372	372	816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
373	373	817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 816 + 814	817
374	374	818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817	818

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
801 PAGO PREVIO	801	901	901
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	902	902
803 INTERESES POR MOROSIDAD	803	903	903
804 MULTAS	804	904	904
805 TOTAL PAGADO	805	905	905
806	806	906	906
807	807	907	907
808	808	908	908
809	809	909	909
810	810	910	910
811	811	911	911
812	812	912	912
813	813	913	913
814	814	914	914
815	815	915	915
816	816	916	916
817	817	917	917
818	818	918	918
819	819	919	919
820	820	920	920
821	821	921	921
822	822	922	922
823	823	923	923
824	824	924	924
825	825	925	925
826	826	926	926
827	827	927	927
828	828	928	928
829	829	929	929
830	830	930	930

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. N. LE 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TADVI EDITORA S.A. R.U.C. 17007414001 - RESOLUCION 3329-29-97-00 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 U.S. MAR. 2001 10 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5210 NORMAL

10 U.S. MAR. 2001 10 FILANSA-100 0110130074738

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 6 - MAR. 2001 Edison Vitari