

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA No. 011001

FORMULARIO 101

IMPORTE: DIVISE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 172.60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 248.60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/ RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421.20

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS 880.00

PREVIOS DE CONSTRUCCION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUPADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 880.00

322 ACTIVO INTANGIBLE

BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLEOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

PREVIOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

DERECHOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 1271.20

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

CELEBRACIONES EXTERNAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

VALORES ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 108.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 1.040.00

(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVA DE RESERVA TRIBUTACION PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA PARA RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 72.60

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 1164.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1271.20

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADOS POR EL QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 40)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 72.60

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DE INGRESOS PROVENIENTES EXTERNOS

(3) 10% DE OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

OTRAS RENTAS EXTERNAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) PERDIDAS POR PERDIDAS ESPECIALES

(7) OTROS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRABABLE 818.190 + 317.120 = 1135.310

(8) PERDIDA

REANUNCIOS Y CAPITALIZAR

VALOR UTILIDAD GRABABLE 818.190

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818.190 + 317.120) 1135.310

(9) ANTICIPIO PAGADO

(10) RETENCIONES EN LA FUENTE

(11) CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALEDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818.190 - 317.120 = 501.070

SALEDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818.190 - 317.120 = 501.070

CALCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPIO PROXIMANDO (5.9 - 410) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820.00

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 820.00 + 0 = 820.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTACION

Nombre: **HELENA DUTRA** DNI: **7.850.123** RUC: **170001123456789**

Dirección: **123456789**

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-28-07-98

RECEPCION INFORMATICA

- 9 MAYO 2002

Marco Cruz