

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** BARRAJE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **92378**
 RUC: **1717024424001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TATTEL S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	303,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% y IHS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
OTAS. Y COD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS. Y COD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS FUENTES	---
CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
DEPOSITOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE PASADIAS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	PRESTACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	CON ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUBSIDIOS Y SUBV. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
SAL. FON. DE DIFERENCIA CAMBIO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382,82	ARRIBA MENCIONADO	---
380 OTROS ACTIVOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
ACCIONES RELACIONADAS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTRAS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL DEL ACTIVO	686,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
400 PASIVO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
LOCALES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTRA LEASING TRIBUTARIA	---	ARRIBA MENCIONADO	---
CON EMPLEADOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	ARRIBA MENCIONADO	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
LOCALES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
LOCALES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
LOCALES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	ARRIBA MENCIONADO	---
DEUDA EMITIDA	---	ARRIBA MENCIONADO	---
PROVISIONES PARA GARANTIA PATROVAL	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTRAS PROVISIONES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
ANTICIPO CLIENTES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	ARRIBA MENCIONADO	---
480 OTROS PASIVOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
ANTICIPACIONES	---	ARRIBA MENCIONADO	---
OTROS PASIVOS	---	ARRIBA MENCIONADO	---
TOTAL PASIVO	686,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	300,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, FUTURAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686,55 > 0
OTROS SUPERAVANTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	686,55 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Perdida campo 798
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	686,55	(2) 100% EVIDENCIADOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686,55	(3) 100% OTRAS FUENTES EXENTAS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 Ley 99)	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
FIRMA CONTADOR	---	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
Nombre: OLGA GALHARDO	Nombre: MERCHICA TAYAC	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RUC: 1717024424001	RUC: 1717350838001	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
MEDIANTE CUIQUE O CUIQUE MANEJADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---	(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---	(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,821	(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
INTERES POR MORA	---	(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
MULTAS	---	(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PAGANDO	899,821 + 899,821 = 1799,642	(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ANTICIPO PROVISIONARIO	(0,3 * 899,821) = 269,946	(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,821	(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
INTERES POR MORA	---	(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
MULTAS	---	(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PAGANDO	899,821 + 899,821 = 1799,642	(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Nombre: **OLGA GALHARDO** Nombre: **MERCHICA TAYAC**

RUC: **1717024424001** RUC: **1717350838001**

MEDIANTE CUIQUE O CUIQUE MANEJADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO