

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064
 IMPORTANTE: SWIRE LEIST ANFUEHRUNGEN AL REVERSE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2002
 102 Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 11202009
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PABLO VIVAR S.R.L.
 203 EXPEDIENTE: 2002

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
|--|-----|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 18% y 14% | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO | 802 |
| CTRAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 316 | EXPORTACIONES | 803 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | 317 | INGRESOS | 804 |
| CTRAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 318 | NO | 805 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OPERACIONALES | 806 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) | 323 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) | 325 | OTRAS RENTAS | 808 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | TOTAL INGRESOS | 809 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO EN TRANSITO | 335 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| OTROS DEPÓSITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | 336 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS CORRIENTES | 338 | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TERMINOS | 341 | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | BIENES Y BALANES | 719 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS | 345 | MANO DE OBRERA | 720 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| VEHICULOS | 349 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGuros Y REASEGuros DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (pólizas y acciones) | 727 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | BIENES Y BALANES | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 365 | MANO DE OBRERA | 731 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | COMBUSTIBLES | 734 |
| BAJOS DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | 375 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| (7) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 380 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | (8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | 383 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 743 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | BIENES Y BALANES | 751 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 394 | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 395 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 396 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| DEL EXTERIOR | 413 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 758 |
| DEBENDECIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 759 |
| DEL EXTERIOR | 417 | (9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 761 |
| PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASH MATRIX | 419 | (9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 762 |
| DEL EXTERIOR | 421 | OTROS GASTOS DE VENTAS | 763 |
| DEBENDECIAS | 423 | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CON LA CAD. TRIBUTARIA | 425 | BIENES Y BALANES | 761 |
| CON EL I.B.S. | 427 | RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 |
| CON EMPLEADOS | 429 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 434 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 |
| DEBENDECIAS | 441 | COMISIONES EN VENTAS | 768 |
| LOCALES | 443 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 769 |
| DEL EXTERIOR | 445 | COMBUSTIBLES | 770 |
| DEBENDECIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | RECURSOS Y REASEGuros (pólizas y acciones) | 771 |
| PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASH MATRIX | 449 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 772 |
| DEL EXTERIOR | 451 | GASTOS DE GESTION | 773 |
| DEBENDECIAS | 453 | GASTOS DE VALJE | 774 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 775 |
| DEBENDECIAS BANCARIAS | 457 | NOTARIOS Y REAFIRMADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 776 |
| PROVISIONES PARA ALICACION FISCAL | 459 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 777 |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 778 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | 779 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 464 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 780 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | CUENTAS INCORPORABLES | 781 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | BAJA DE INVENTARIOS | 782 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 783 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 474 | INTERESES Y COMISIONES | 784 |
| 480 PASIVOS PASIVOS | | AL EXTERIOR | 785 |
| DEBENDECIAS ANTICIPADAS | 481 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 786 |
| OTROS PASIVOS | 483 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 787 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 484 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 788 |
| TOTAL DEL PASIVO | 485 | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 486 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 |
| CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO | 501 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 793 |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 794 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 795 |
| RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTRUTURADA | 507 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 796 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 800 CONCLUCION TRIBUTARIA | |
| OTROS SUPERAVITE | 511 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | (1) 10% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXENTOS | 804 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | 805 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | EN EL PAS | 807 |
| PAGO PREVIO | 521 | EN EL EXTERIOR | 808 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 522 | (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 |
| INTERES POR MORA | 523 | (4) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTUALES | 810 |
| MULTAS | 524 | (4) AMORTIZACION DE PERJUDICADOS ANTERIORES | 811 |
| TOTAL PAGADO | 525 | (5) DEBENDECIAS POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| | | (6) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| | | UTILIDAD GRABABLE | 814 |
| | | PERDIDA | 815 |
| | | UTILIDAD CAMPO 014 | 816 |
| | | RENTAS Y CAPITALIZ. | 817 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO | 818 |
| | | ANTICIPO PAGADO | 819 |
| | | RENTAS EN LA FUENTE | 820 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| | | BALDO SWICH CONTRIBUYENTE | 822 |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTOPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818 - 823) 827

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 801 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 |
| INTERES POR MORA | 803 |
| MULTAS | 804 |
| TOTAL PAGADO | 805 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPROBACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 806 | Nº | 807 | Nº | 808 | Nº | 809 | Nº |
| 810 | USD | 811 | USD | 812 | USD | 813 | USD |
| 814 | USD | 815 | USD | 816 | USD | 817 | USD |
| 818 | USD | 819 | USD | 820 | USD | 821 | USD |

COPIA E IMPRIMACION DE COPIAS
 TABLA S.A. R.U.C.: 170071647001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
14 ABR. 2003
Pablo Vivar