

50 0084931

SRI

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente tipo 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 130141626001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINDA SAN GREGORIO S.A. PRESTALIB

CONTENIENTE

45689

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SANGOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

CITAS Y DOCS. POR DONDE CUENTEN NO RELACIONADOS

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SORTEO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SORTEO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

INGRESOS DE EJERCICIOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERIORES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(RENTAS DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS INVENTARIADOS

GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (mínimo 10% de ingresos)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGROS (vitalidad y siniestros)

SUBSISTOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, viáticos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS

LOCALS

DEL EXTERIOR

VA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

LOANES TRIBUTARIOS DE OFICIA

(1) AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

(1) DESGLOSES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(1) GASTO GROSAL

(1) PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIPADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIÓN

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

RENTAS POR MONEDA

MÉRITAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES