

No. 00002951

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990374201001	202	RAZON SOCIAL	Servicios y suministros agroindustriales S.A.	203	EXPEDIENTE	963279
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	129'403.767
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119'055.452
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64'186.732
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48'316.202
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'637.907
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	208'792.526

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
FINANCIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'977.700
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	161'313.333
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	844.199
TOTAL ACTIVO FIJO	356	163'446.834

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	3'000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	44.036
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'044.036
TOTAL DEL ACTIVO	470	325'283.396

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	36'416.661
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'661.896
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23'356.896
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42'030.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	105'465.998

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	_____
	EXTERNOS	413	_____
Obligaciones Emitidas		414	_____
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	_____
TOTAL DEL PASIVO		420	105'465.998

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	551.002
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	582'436.615
REEXPRESION MONETARIA	506	(324'315.816)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35'072.167
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'926.570)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	269'817.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	375'283.396

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN

SERVICIOS MECANIZADOS AGRO INDUSTRIALES
MALCA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	220	0.15183
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	124.379
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	124.379
EXPORTACIONES		803	124.379
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	124.379
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	124.379
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	124.379
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	124.379
	OTRAS RENTAS	808	124.379
TOTAL INGRESOS		809	124.379

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
COMPRAS DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715	_____
ENERGIA Y TELEFONO	716	_____
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	21'383.201
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	—
GASTOS DE GESTION	783	1'325.000
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2'383.000.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	99.268
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—
INTERESES Y COMISIONES	790	—
	791	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	2'746.810
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	1'111.670
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	29'050.949

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(28'926.570)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	(28'926.570)
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		806	
	EN EL EXTERIOR		810	
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(K) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(L) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(28'926.570)
IMPUESTO A LA RENTA			816	

UTILIDAD O (PERDIDA) DE

(-) ANTICIPOS	818	40'452.893
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	40'452.893
TOTAL RETEN.	818 - 819 = 819 > 0	40'452.893
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 = 819 < 0	40'452.893

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012	013	014	No. 15	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		023	022	025	No.	027	No.
US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$	029	US\$