

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2006-0637

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0063733

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
211	CASH BANCOS	200	CAPITAL SUBSCRITO RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
212	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200	1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
213	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200	2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
214	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	200	RESERVA LEGAL
215	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	200	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
216	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200	RESERVA DE CAPITAL
217	CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)	200	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
218	CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a las empresas)	200	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
219	CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a las personas)	200	3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
220	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
221	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	4) PERDIDA DEL EJERCICIO
222	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200	TOTAL PATRIMONIO NETO
223	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVICIO EN ALMACEN	200	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
224	INVENTARIO EN TRANSITO	200	
225	INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200	
226	ECUPOS PAGADOS POR ANTICIPO	200	
227	ADORNOS PAGADOS POR ANTICIPO	200	
228	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	200	
229	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200	
230	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341	TIERRAS	601	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TABAFA 1%)
342	EDIFICIOS	602	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TABAFA 5%)
343	OTRAS EN PROCESO	603	EXPORTACIONES NETAS
344	INSTALACIONES	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345	MUEBLES Y ENGENES	605	REINGRESOS FINANCIEROS
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	606	OTRAS RENTAS
347	MOVES, ACCESORIOS, BARRAJES Y SIMILARES	607	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
348	TOOLING (MOLDES, CONEXIONES Y OPTIMIZAS)	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
351	1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	611	TOTAL INGRESOS
352	2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITO DE VEHICULOS	612	
353	3) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	613	
354	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	614	
355	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	615	
356	1) AMORTIZACION ACUMULADA	616	
357	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	617	
358	TOTAL ACTIVO FIJO	618	
359	TOTAL ACTIVOS	619	

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371	ACTIVO DIFERIDO	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
372	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	712	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
373	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
374	SALDO DE BIENES DE INVENTARIO, CAMBIOS (devaluaciones año 2004)	714	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
375	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
376	1) AMORTIZACION ACUMULADA	716	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
378	ACTIVOS LARGO PLAZO	718	2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
379	CLIENTES RELACIONADOS	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380	CLIENTES NO RELACIONADOS	720	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
381	OTROS	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
382	1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	722	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
383	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	723	BALSA DE INVENTARIOS
384	OTRAS	724	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
385	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	725	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE EMPRESAS
386	OTROS ACTIVOS	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según tabla de valores)
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
388	ACTIVOS CONTINGENTES (RESERVAS)	728	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIOMIAL
389	TOTAL DEL ACTIVO	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
390		730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
391		731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
392		732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
393		733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
394		734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
395		735	COMISION A SOCIEDADES
396		736	PROMOCION Y PUBLICIDAD
397		737	COMBUSTIBLES
398		738	LUBRICANTES
399		739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
400		740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
401		741	SECUROS Y REASEGUROS (seguros y cedidas)
402		742	SUMINISTROS Y MATERIALES
403		743	TRANSPORTE
404		744	GASTOS DE GESTION (agencias, asociaciones, sindicatos y otras)
405		745	GASTOS DE VIAJE
406		746	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
407		747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
408		748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
409		749	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
410		750	DEPRECIACION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
411		751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
412		752	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
413		753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
414		754	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
415		755	AL OTERIOR
416		756	AL EXTERIOR
417		757	AL EXTERIOR
418		758	AL EXTERIOR
419		759	AL EXTERIOR
420		760	AL EXTERIOR
421		761	AL EXTERIOR
422		762	AL EXTERIOR
423		763	AL EXTERIOR
424		764	AL EXTERIOR
425		765	AL EXTERIOR
426		766	AL EXTERIOR
427		767	AL EXTERIOR
428		768	AL EXTERIOR
429		769	AL EXTERIOR
430		770	AL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

440 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
441	LOCALS	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
442	DEL EXTERIOR	803	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
443	LOCALS	804	2) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXISTENTES (Cualquier monto 50%)
444	DEL EXTERIOR	805	3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Cualquier monto 50%)
445	LOCALS	806	EN EL PAIS
446	DEL EXTERIOR	807	EN EL EXTERIOR
447	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	808	4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
448	EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	809	5) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
449	CON EMPLEADOS	810	6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
450	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	811	7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
451	PROVISIONES	812	8) PERDIDA
452	CREDITO MULTO	813	9) PERDIDA
453	TOTAL PASIVO CORRIENTE	814	10) PERDIDA
454		815	11) PERDIDA
455		816	12) PERDIDA
456		817	13) PERDIDA
457		818	14) PERDIDA
458		819	15) PERDIDA
459		820	16) PERDIDA
460		821	17) PERDIDA
461		822	18) PERDIDA
462		823	19) PERDIDA
463		824	20) PERDIDA
464		825	21) PERDIDA
465		826	22) PERDIDA
466		827	23) PERDIDA
467		828	24) PERDIDA
468		829	25) PERDIDA
469		830	26) PERDIDA
470		831	27) PERDIDA
471		832	28) PERDIDA
472		833	29) PERDIDA
473		834	30) PERDIDA
474		835	31) PERDIDA
475		836	32) PERDIDA
476		837	33) PERDIDA
477		838	34) PERDIDA
478		839	35) PERDIDA
479		840	36) PERDIDA
480		841	37) PERDIDA
481		842	38) PERDIDA
482		843	39) PERDIDA
483		844	40) PERDIDA
484		845	41) PERDIDA
485		846	42) PERDIDA
486		847	43) PERDIDA
487		848	44) PERDIDA
488		849	45) PERDIDA
489		850	46) PERDIDA
490		851	47) PERDIDA
491		852	48) PERDIDA
492		853	49) PERDIDA
493		854	50) PERDIDA
494		855	51) PERDIDA
495		856	52) PERDIDA
496		857	53) PERDIDA
497		858	54) PERDIDA
498		859	55) PERDIDA
499		860	56) PERDIDA
500		861	57) PERDIDA
501		862	58) PERDIDA
502		863	59) PERDIDA
503		864	60) PERDIDA
504		865	61) PERDIDA
505		866	62) PERDIDA
506		867	63) PERDIDA
507		868	64) PERDIDA
508		869	65) PERDIDA
509		870	66) PERDIDA
510		871	67) PERDIDA
511		872	68) PERDIDA
512		873	69) PERDIDA
513		874	70) PERDIDA
514		875	71) PERDIDA
515		876	72) PERDIDA
516		877	73) PERDIDA
517		878	74) PERDIDA
518		879	75) PERDIDA
519		880	76) PERDIDA
520		881	77) PERDIDA
521		882	78) PERDIDA
522		883	79) PERDIDA
523		884	80) PERDIDA
524		885	81) PERDIDA
525		886	82) PERDIDA
526		887	83) PERDIDA
527		888	84) PERDIDA
528		889	85) PERDIDA
529		890	86) PERDIDA
530		891	87) PERDIDA
531		892	88) PERDIDA
532		893	89) PERDIDA
533		894	90) PERDIDA
534		895	91) PERDIDA
535		896	92) PERDIDA
536		897	93) PERDIDA
537		898	94) PERDIDA
538		899	95) PERDIDA
539		900	96) PERDIDA
540		901	97) PERDIDA
541		902	98) PERDIDA
542		903	99) PERDIDA
543		904	100) PERDIDA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

440 PASIVO LARGO PLAZO		901 PAGO PREVIO	
441	LOCALS	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
442	DEL EXTERIOR	903	INTERESES POR MON.
443	LOCALS	904	MULTAS
444	DEL EXTERIOR	905	TOTAL PASADO
445	LOCALS	906	
446	DEL EXTERIOR	907	
447	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	908	
448	EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	909	
449	CON EMPLEADOS	910	
450	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	911	
451	PROVISIONES	912	
452	CREDITO MULTO	913	
453	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	914	
454		915	
455		916	
456		917	
457		918	
458		919	
459		920	
460		921	
461		922	
462		923	
463		924	
464		925	
465		926	
466		927	
467		928	
468		929	
469		930	
470		931	
471		932	
472		933	
473		934	
474		935	
475		936	
476		937	
477		938	
478		939	
479		940	
480		941	
481		942	
482		943	
483		944	
484		945	
485		946	
486		947	
487		948	
488		949	
489		950	
490		951	
491		952	
492		953	
493		954	
494		955	
495		956	
496		957	
497		958	
498		959	
499		960	
500		961	
501		962	
502		963	
503		964	
504		965	
505		966	
506		967	
507		968	
508		969	
509		970	
510		971	
511		972	
512		973	
513		974	
514		975	
515		976	
516		977	
517		978	
518		979	
519		980	
520		981	
521		982	
522		983	
523		984	
524		985	
525		986	
526		987	
527		988	
528		989	
529		990	
530		991	
531		992	
532		993	
533		994	
534		995	
535		996	
536		997	
537		998	
538		999	
539		1000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVAN (Art. 19 de la Ley N° 20448 de la LUT)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL