

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991521216001 DEBITO S.A. ESTADU S.A. ESTADU DE SITUACION ESTADU DE RESULTADOS  
 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO 99,127 EXPEDIENTE 99127/99

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	44,432,50
CALIA MANOS	4,611,42	DIVIDENDOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	OTROS INGRESOS PERIODICOS	-
OTROS INGRESOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS	222,74	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTAS Y FIDUCIARIAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	27,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00	TOTAL INGRESOS	44,460,17
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RM)	4,939,50	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (J RENTA)	56,33	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	77,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN	23,888,73	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	51,484,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33,768,72</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		RUELDOS Y SALARIOS	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERMINOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
RENTAS E INDEMNIZACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, HERRAJES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,243,76	COMISIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	410,67	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332,98	MINISTERIOS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGR. EN ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y RESERVALOS (DE RL, MAQUIN. EQUIP. Y OTR. BIENES Y SERVICIOS)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,321,45</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUIA, EMPRESA LUX Y RECOMENDACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,321,45</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	256,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	76,81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>179,25</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,888,73
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>27,673,60</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	616,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74,84
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>35,269,42</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISION Y FULCIDEAD	2,69
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y RESERVALOS (optima y minimo)	-
LOCALES	-	MINISTERIOS Y MATERIALES	12,592,67
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE MANTENIMIENTO	-
LOCALES	31,436,17	GASTOS DE MAQUINARIA	59,64
DEL EXTERIOR	-	ASEGURAMIENTOS Y RECOMENDACIONES	1,243,76
CON LA SOCIEDAD	1,695,60	NOTARÍAS Y RESERVALOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	-
CON EL BISS	132,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	558,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	356,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,822,61</b>	CAPITAL INICIAL	-
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE INVERSIONES	-
LOCALES	-	ANOTACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,584,76
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>15,302,24</b>
LOCALES	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DE VALOR DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>42,975,84</b>
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,484,33
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,484,33
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
LOCALES	-	(1) EN PARTICIPACION TRIBUTARIAS	222,65
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% EVIDENCIAS PERFORMADAS EXENTOS	-
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAS	-
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL IMPUESTOS EVENTOS	-
LOCALES	-	A DIBUJOS POR DIBUJOS DE OTRAS SOC	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1,261,68
LOCALES	-	= PERDIDA	-
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
LOCALES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>1,261,68</b>
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E B4 E B5	315,42
LOCALES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	56,33
LOCALES	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	259,09
LOCALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
DEL EXTERIOR	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES	-	ANTICIPO PROVISIONARIO	101,38
DEL EXTERIOR	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	-	PAGO PREGIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	259,09
LOCALES	-	INTERES POR MORSA	53,20
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	116,60
LOCALES	-	TOTAL PAGADO	428,89
DEL EXTERIOR	-		

**390 PASIVO CORRIENTE**  
 391 PASIVO CORRIENTE  
 392 PASIVO CORRIENTE  
 393 PASIVO CORRIENTE  
 394 PASIVO CORRIENTE  
 395 PASIVO CORRIENTE  
 396 PASIVO CORRIENTE  
 397 PASIVO CORRIENTE  
 398 PASIVO CORRIENTE  
 399 PASIVO CORRIENTE

**400 PASIVO DIFERIDO**  
 401 PASIVO DIFERIDO  
 402 PASIVO DIFERIDO  
 403 PASIVO DIFERIDO  
 404 PASIVO DIFERIDO  
 405 PASIVO DIFERIDO  
 406 PASIVO DIFERIDO  
 407 PASIVO DIFERIDO  
 408 PASIVO DIFERIDO  
 409 PASIVO DIFERIDO

**500 PATRIMONIO NETO**  
 501 PATRIMONIO NETO  
 502 PATRIMONIO NETO  
 503 PATRIMONIO NETO  
 504 PATRIMONIO NETO  
 505 PATRIMONIO NETO  
 506 PATRIMONIO NETO  
 507 PATRIMONIO NETO  
 508 PATRIMONIO NETO  
 509 PATRIMONIO NETO

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 601 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 602 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 603 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 604 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 605 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 606 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 607 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 608 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 609 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 701 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 702 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 703 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 704 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 705 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 706 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 707 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 708 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 709 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 801 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 802 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 803 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 804 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 807 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 904 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 907 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 1001 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1002 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1003 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1004 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1005 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1006 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1007 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1008 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1009 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 1101 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1102 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1103 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1104 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1105 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1106 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1107 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1108 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1109 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 1201 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1202 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1203 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1204 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1205 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1206 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1207 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1208 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 1209 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO