

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200121690**

99.339

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0992103361001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UTOXPEN S.A. AUTOMOTOR EXPRESO PERINS.** 203 EXPEDIENTE **09339/99**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 101,55				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 46.464,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.640,61				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 38,00				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 699 46.464,16			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 2.965,80				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.745,96				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 700,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 6.100,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.800,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 6.000,00			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 6.000,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 3.720,00			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.870,80			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 14.545,96				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 31.110,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL FISC. 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.200,00				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 170,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 36.870,80			
LOCALES 445 2.471,50				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 42.870,80			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.593,36			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 469 494,30				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.593,36			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 2.965,80				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 539,00			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INVERSIONES ANTICIPADAS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 4.252,60				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.054,36			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.000,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERÁVIT 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 763,59			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 38,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.593,36				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 494,30			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.293,36				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 14.545,96				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 231,29			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE BYRON PALMA FLORES				PAGO PREVIO 901 200,65			
NOMBRE FRANCISCO RAMOS T.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 30,64			
RUC N° 0912370640				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC N° 0901268300001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 30,64				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 30,64			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	