

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												PRETENDENCIA DE		COMPENSA											
RESOLUCIÓN N° HAC-00003-GC-0000043																		VALORES Y SEGUROS											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																													
100 AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO																		304 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																													
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL																		305 EXPEDIENTE									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES VIO DEL EXTERIOR																													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		003 +		CON PARTES RELACIONADAS LOCALES VIO DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		007 +		OPERACIONES DE ACTIVO		011 +															
		OPERACIONES DE PASIVO		004 +				OPERACIONES DE PASIVO		008 +		OPERACIONES DE PASIVO		012 +															
		OPERACIONES DE INGRESO		005 +				OPERACIONES DE INGRESO		009 +		OPERACIONES DE INGRESO		013 +															
		OPERACIONES DE EGRESO		006 +				OPERACIONES DE EGRESO		010 +		OPERACIONES DE EGRESO		014 +															
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				015 =									
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				027 =									
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO																				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				6011 +									
INVERSIONES CORRIENTES																				6021 +									
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																				6031 +									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		314 +		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041 +		6042																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315 +		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051 +		6052																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		316 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061 +		6062																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		317 +		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071 +		6072																	
		RELACIONADOS		LOCALES		318 +		DIVIDENDOS		6081 +		6082																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		319 +		DE RECURSOS PÚBLICOS		6091 +		6092																	
		RELACIONADOS		LOCALES		320 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6101 +		6102																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		321 +		DEL EXTERIOR		6111 +		6112																	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																				6121 +									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																				6131 +									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																				6132									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																				6133									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																				6134									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																				6135									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																				6136									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																				6137									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																				6138									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)																				6139									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																				6140									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																				6141									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																				6142									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																				6143									
(1) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO																				6144									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																				6145									
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																				6146									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																				6147									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																				6148									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				6149									
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6150									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				6151									
TERRENOS																				6152									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																				6153									
CONSTRUCCIONES EN CURSO																				6154									
MUEBLES Y ENSERES																				6155									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																				6156									
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES																				6157									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																				6158									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																				6159									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																				6160									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				6161									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				6162									
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				6163									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				6164									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				6165									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				6166									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				6167									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				6168									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				6169									
ACTIVOS BIOLÓGICOS																				6170									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																				6171									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																				6172									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				6173									
ACTIVOS INTANGIBLES																				6174									
PLUSVALÍAS																				6175									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																				6176									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				6177									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																				6178									
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				6179									
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				6180									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																				6181									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				6182									
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																				6183									
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS																				6184									
OTRAS																				6185									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		414 +		GASTOS DE VIAJE		7481 +		7482																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		415 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491 +		7492																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		416 +		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501 +		7502																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		417 +		ACELERADA		7511 +		7512																	
		RELACIONADOS		LOCALES		418 +		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521 +		7522																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		419 +		NO ACCELERADA		7531 +		7532																	
		RELACIONADOS		LOCALES		420 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7541 +		7542																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421 +		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7551 +		7552																	
		RELACIONADOS		LOCALES		422 +		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7561 +		7562																	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		423 +		OTRAS AMORTIZACIONES		7571 +		7572																	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																				7581									
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				7591									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				7601									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				7611									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																				7621									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																				7631									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Casillero información para el cálculo del anterior de																				7641									

[illegible]