

0142820

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FOLIO/LIBRO QUE SE RECTIFICA

101.011

SUPERINTENDENTE

101.011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0492126546001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CUANTAS

312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES

313 CUANTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

315 CUANTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)

319 BALANCEO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE BANCOS Y MATERIAS

322 INVENTARIO DE TIPO Y MATERIAL EN ALMACEN

323 RECAUDOS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 CUANTAS POR COBRAR

326 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TERRENIOS

352 EDIFICIOS E INSTALACIONES

353 MAQUINARIA, METALES, ENGRUES Y EQUIPOS

354 EQUIPO DE COMPUTACION

355 VEHICULOS

356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS RELACIONADAS

382 OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

383 SOCIEDADES RELACIONADAS

384 OTROS

385 GASTOS ANTERIORS

386 OTROS ACTIVOS

387 TOTAL OTROS ACTIVOS

388 TOTAL ACTIVO

389 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA LEY TRIBUTARIA

418 CON EL EDA

419 CON EMPLEADOR

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

422 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 HIPOTECAS POR PAGAR

448 OBLIGACIONES EMISAS

449 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

450 OTROS PASIVOS

451 PASIVOS A LARGO PLAZO

452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

483 TOTAL OTROS PASIVOS

484 TOTAL DEL PASIVO

485 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL, SUCESION O ADEUDADO

(1) CAPITAL, SUCESION O ADEUDADO, ACCIONES EN TITULADORA

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA, RESERVA

504 RESERVA DE CAPITAL

505 OTROS SUPERAVITE

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

507 UTILIDAD DEL EJERCICIO

508 PERDIDA DEL EJERCICIO

509 TOTAL PATRIMONIO NETO

510 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

FOLIO 101.011

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA 12% Y 14%

502 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERO

503 INGRESOS

504 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

505 INGRESOS EXENTOS

506 REINCENTOS FINANCIEROS

507 OTROS INGRESOS

508 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

717 SUBLOS Y BALANCE

718 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

720 HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES

721 GASTOS DE FABRICACION

722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 SUMINISTROS Y MATERIALES

725 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)

726 MANUTENCION Y REPARACIONES

727 AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES

728 GASTOS DE GESTION

729 COMESTIBLES

730 ARRENDAMIENTO DE BIENES

731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

737 OTROS COSTOS DE VENTAS

738 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUBLOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES

755 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES EN VENTAS

759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

760 COMESTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTION

764 GASTOS DE VENTA

765 AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES

766 ALQUILERES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCOBRABLES

772 SALA DE INVENTARIO

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 LOCALES

775 AL EXTERIOR

776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784 TOTAL COSTOS Y GASTOS

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO

786 IMPUESTOS PAGADOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

806 EN EL PAIS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER HONORARIOS EXENTOS

809 ALQUILERES PERCIBIDOS DE OTROS ROL

810 A OTROS RENTAS EXENTAS

811 AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS A OTROS ANTERIORES

812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

814 UTILIDAD GRAVABLE

815 PERDIDA

816 REINVENTA Y CAPITALIZACION

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) INTERIOR PAIS

(2) RENTACIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

822 ANTICIPO PROVISIONAL

823 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

824 PAGO PREVIO

825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

826 INTERES POR MORA

827 MULTAS

828 TOTAL PAGADO

829 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830 DETALLE DE COMPROMISOS

831 RUC

832 RUC

833 RUC

834 RUC

835 RUC

836 RUC

837 RUC

838 RUC

839 RUC

840 RUC

841 RUC

842 RUC

843 RUC

844 RUC

845 RUC

846 RUC

847 RUC

848 RUC

849 RUC

850 RUC

851 RUC

852 RUC

853 RUC

854 RUC

855 RUC

856 RUC

857 RUC

858 RUC

859 RUC

860 RUC

861 RUC

862 RUC

863 RUC

864 RUC

865 RUC

866 RUC

867 RUC

868 RUC

869 RUC

870 RUC

871 RUC

872 RUC

873 RUC

874 RUC

875 RUC

876 RUC

877 RUC

878 RUC

879 RUC

880 RUC

881 RUC

882 RUC

883 RUC

884 RUC

885 RUC

886 RUC

887 RUC

888 RUC

889 RUC

890 RUC

891 RUC

892 RUC

893 RUC

894 RUC

895 RUC

896 RUC

897 RUC

898 RUC

899 RUC

900 RUC

901 RUC

902 RUC

903 RUC