

50 0075744

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09921273100

DEFEERY S.A.

AÑO: 2002

Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: 101039

Nº EMPLEADOS EMPLEADOS: 101039

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10%)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10%)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10%)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
RECEPCIONES EN TRANSITO	
RECEPCIONES REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
RECEPCIONES PAGADOS POR ANTICIPO	
RECEPCIONES PAGADOS POR ANTICIPO	
RECEPCIONES PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
PORTÁILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	340

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO EXIGIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias en 10%)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL SEER	
CON EMPLEADOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL SEER	
CON EMPLEADOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
REPOSICION. INVENTARIOS Y ACCESORIOS	
TOTAL PASIVOS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY 17334.

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 15%	
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 15%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD ANTES DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 608)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL GASTOS	(SUMAR DEL 701 AL 708)

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO EXIGIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias en 10%)	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370

730 GASTOS DE VENTA

GASTOS DE VENTA (agencias, comisiones, rebajas y descuentos)	
GASTOS DE VENTA	
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL GASTOS DE VENTA	

740 GASTOS DE FINANCIAMIENTO

GASTOS DE FINANCIAMIENTO (agencias, comisiones, rebajas y descuentos)	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO	
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO	

750 GASTOS DE OTROS

GASTOS DE OTROS (agencias, comisiones, rebajas y descuentos)	
GASTOS DE OTROS	
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL GASTOS DE OTROS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferir cargo 607)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir cargo 608)	
TOTAL RENTAS EXENTAS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferir cargo 607)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir cargo 608)	
TOTAL RENTAS EXENTAS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferir cargo 607)	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir cargo 608)	
TOTAL RENTAS EXENTAS	

810 VALORES A PAGAR

PAGAR PREVIOS	
TOTAL IMPUESTO	
INTERES POR PAGAR	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002

Firma: [Firma] Fecha: 11/06/2002