

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE

Nº. 0111431

IMPORTE: 899.212.703.300,1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL DENOMINACION: OKURA IMPORT & EXPORT S.A.		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS POR VENTAS	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMPAS 12% y 14%	
758,15		102.836,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMPAS 12% y 14%	
CTA Y CDOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTE EXENTO	
PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		DIVERGENCIAS PERICIBIDAS	
CTA Y CDOCS. POR CORRIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
2.936,44		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		102.889,4	
162,98		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		ACOSTO FINAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
3.657,57		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELOS Y SALINICEROS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1.000,00		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUNDO Y ULTIMOS DE NI, MAQU. EQUIP. Y DEP. (antes y ahora)	
100,00		SANTAMARTIN Y "REINTEGRACION"	
DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA/ACTIVO FIJO		ARMA ENTREGA LUG. TELECOMUNICACIONES	
900,00		SUELOS Y SALINICEROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LICEL Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
900,00		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RECURSOS DE ENTRENAMIENTO CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
52.900,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
53.100,00		SUELOS, SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES RECIBIBLES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
266,92		COMIDAS Y BEBIDAS	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.456,32	
266,92		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO		GASTOS DE VIAJE	
58.124,49		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
47.393,01		CUESTAS PROVISIONALES	
LOCALES		BALANCE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
864,00		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
CON LA COM. YULPATA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL RES.		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
4.403,30		99.229,61	
COM EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
54.991,03		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		780 + 779 + 788	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		688 - 789 + 0	
47.393,01		3.660,33	
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
864,00		3.660,33	
CON LA COM. YULPATA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL RES.		1.599,60	
4.403,30		1.304,13	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		937,28	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
54.991,03		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
800 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
800,00		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		99.229,61	
RESERVA DE RESERVAS		780 + 779 + 788	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		688 - 789 + 0	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		3.660,33	
RESERVA DE RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE RESERVAS		1.599,60	
RESERVA DE RESERVAS		1.304,13	
RESERVA DE RESERVAS		937,28	
RESERVA DE RESERVAS		GASTOS DE VIAJE	
RESERVA DE RESERVAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE RESERVAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION DE DIVISOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE RESERVAS		CUESTAS PROVISIONALES	
RESERVA DE RESERVAS		BALANCE INVENTARIO	
RESERVA DE RESERVAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE RESERVAS		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
RESERVA DE RESERVAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	