

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0992135387001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	39.00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Caja y C/Cos. por Cobrar Clientes no Relacionados	21.94	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Caja y C/Cos. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reintegros Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	54.82	Otros Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I Renta)	251.70	TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Elementos y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	440.23
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Merchancias en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		H. Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	60.00	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	427.46	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorio		Deudores y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	292.80	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios	
Vehículos		Honor. a Extranjeros por Servicios	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	87.68	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205.12	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Residuo y Resabios de Inv. Maquin. Equip. y BOP (prim. y segund.)	
Patentes, derechos de uso de marcas y otros similares		Mantenimiento e Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Cable, Material Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	205.12	Deudores y Salarios	
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Investigación y Desarrollo	1,058.65	Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Honor. a Extranjeros por Servicios	
Plusvalía de Diferencial Cambiario		Comerciantes	
Otros Activos Diferidos	805.42	Arrendamiento Mercante	
(1) Amortizaciones Acumuladas	1,053.23	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,864.07	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Clientes Relacionados	2,148.01	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiones Incobrables		Otros Costos de Ventas	
Socios/Relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	440.23
Otros		780 GASTOS DE ADMINISTRACION	
Gastos Anticipados		Deudores y Salarios	
Otros Activos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,148.01	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	3,833.82	Honor. a Extranjeros por Servicios	
400 PASIVO		Comerciantes	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercante	
411 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	
Locales		Producción y Furtividad	
Del Exterior		Comerciantes	
Locales	115.00	Seguros y Resgates (prim. y segund.)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Fines	
Locales		Cable, Material Luz y Telecomunicaciones	
Del Exterior		Impuestos y Retenciones de la Propiedad Mercantiles	
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros	97.30
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	49.29
Locales		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Del Exterior		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	433.69
Locales		Cuentas Incobrables	
Del Exterior		Bancos	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	86.30
Locales		Al Exterior	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646.57
412 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en Ventas de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 710 + 780
Locales		Utilidad del Ejercicio	1,086.80
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	1,086.80
Locales		Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior		(1) 10% Participación Financiamientos	
Locales		(2) 10% Dividendos Percibidos Externos	
Del Exterior		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Locales		(4) 10% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		(5) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Eventos	
Locales		Adverbiados/Percibidos de Otros Soc	
Del Exterior		Otros Ingresos Eventos	
Locales		(1) Amortización de Formas Tributarias Anteriores	
Del Exterior		(2) Deducciones por Leyes Especiales	
Locales		(3) Otras Deducciones	
Del Exterior		UTILIDAD GRAVABLE	1,086.80
Locales		PERDIDA	
Del Exterior		Reintegrar y Capitalizar	
Locales		Impuesto a la Renta Calculando	
Del Exterior		Impuesto a la Renta Calculando	
Locales		Anticipo Pagado	
Del Exterior		Retenciones en la Fuente	
Locales		Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Del Exterior		Saldo a Favor Contribuyente	
Locales		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Del Exterior		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Locales		Anticipo Provisionado	
Del Exterior		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales		Saldo Previo	
Del Exterior		Total Impuesto a Pagar	10.00
Locales		Intereses por Mora	
Del Exterior		Multas	
Locales		Total Pajado	10.00
Del Exterior			

101.445



440.23

1,086.80

1,086.80

1,086.80

10.00

10.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION