

02/08/2001

IMPORTANTE: VERBALE LEESE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101586

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 039213498400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANA LUE L - S.A.
ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS
Expediente: 101586

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12.557,19	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	310.175,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	34.500,63
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.583,44	PROVISIONES	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	-	EXENCIONES PERCIBIDAS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	122.351,19	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.100,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	-	OTRAS PENTAS	6.328,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)	547,06	TOTAL INGRESOS	350.002,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE Bienes Muebles y Materiales	1.222,61	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. SEMA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.245,49	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.245,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENIOS	-	SUeldos y Salarios	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1.549,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS	-
VEHICULOS	111.782,68	LEONAR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	745,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELEPERADA ACTIVO FIJO	-	DIFERENCIAS DE VALORES DE MADURACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113.327,74	MATERIAS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y	-
MARCA, INVENTOS, SERVICIOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUeldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO	113.327,74	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1902,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	32.500,00	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30.203,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	64.698,40	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	311.775,22
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	311.775,22
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	9.305,54
GASTOS ANTICIPADOS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.913,86
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	318.573,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.103,86
LOCALES	30.042,40	COMISIONES EN VENTAS	923,98
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150,53
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGROS (prima y siniestra)	6.697,25
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	666,62
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	676,87	GASTOS DE VIAJE	10.145,7
CON EL FISCAL	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.310,59
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	332,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.053,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.719,27	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INFORMATICAS)	-
LOCALES	-	CLASIFICACIONES RECORRIDAS	-
DEL EXTERIOR	-	BALAN DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DETERMINACION DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	5.604,35
LOCALES	5.000,00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDORILES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.139,16
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.207,43
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	348.982,65
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	606.789-1
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.789-0
TOTAL DEL PASIVO	35.719,27	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.019,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS ANA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	152,91
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTROS SUPERAVIS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	545,63	(1) GASTOS INCORPORADOS ANA FUTURA IMPUESTOS EVENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.019,37	AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 796	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.273,74	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
318.573,89	318.573,89	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)		UTILIDAD GRAVABLE (81*82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)	1.019,37
FRM REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA (81*82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)	-
FRM CONTADOR		RENTAS Y CAPITALIZACION	866,46
NOMBRE: <i>Enrique...</i>	NOMBRE: <i>Enrique...</i>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81*10%+81*10%)	86,62
C.I. No: <i>11002...</i>	C.I. No: <i>11002...</i>	(1) ANTICIPO TRABAJO	547,06
MEDIANTE ONEROSO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE ONEROSO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	330,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811-819-820-821 < 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0
DETALLE DE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROVISIONAL	(85 * 818 - 822)
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORIA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

