

101.979

0131307

101970

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019217-311 RAZON SOCIAL O DENOMINACION W. -1 -A

EXPEDIENTE 101307

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

CADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TC... ACTIVO CORRIENTE

5324.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

410 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

CREDITOS Y DEUDAS POR COBRAR

CREDITOS Y DEUDAS POR PAGAR

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

CREDITOS Y DEUDAS RELACIONADAS

CREDITOS Y DEUDAS A SOCIEDADES RELACIONADAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

5449.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CREDITOS Y DEUDAS POR COBRAR

CREDITOS Y DEUDAS POR PAGAR

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

CREDITOS Y DEUDAS RELACIONADAS

CREDITOS Y DEUDAS A SOCIEDADES RELACIONADAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CREDITOS Y DEUDAS POR COBRAR

CREDITOS Y DEUDAS POR PAGAR

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

CREDITOS Y DEUDAS RELACIONADAS

CREDITOS Y DEUDAS A SOCIEDADES RELACIONADAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

(-) REBOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

450 DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 92, LEY 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DETALLE DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DETALLE DE SUELDO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE PAGO PREVIO

DETALLE DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE INTERES POR MORA

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE TOTAL PAGADO

DETALLE DE ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

DETALLE DE A OTRAS RENTAS EXENTAS

DETALLE DE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DETALLE DE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE (-) OTRAS DEDUCCIONES

DETALLE DE = UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

DETALLE DE = PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

DETALLE DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)

DETALLE DE (-) ANTICIPO PAGADO

DETALLE DE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 < 0

DETALLE DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 > 0

DETALLE DE CALculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE ANTICIPO PROXIMO AÑO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)

DETALLE DE SUELDO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE PAGO PREVIO

DETALLE DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE INTERES POR MORA

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE TOTAL PAGADO

DETALLE DE ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

DETALLE DE A OTRAS RENTAS EXENTAS

DETALLE DE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DETALLE DE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE (-) OTRAS DEDUCCIONES

DETALLE DE = UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

DETALLE DE = PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

DETALLE DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)

DETALLE DE (-) ANTICIPO PAGADO

DETALLE DE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 < 0

DETALLE DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 > 0

DETALLE DE CALculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE ANTICIPO PROXIMO AÑO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)

DETALLE DE SUELDO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE PAGO PREVIO

DETALLE DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE INTERES POR MORA

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE TOTAL PAGADO

DETALLE DE ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

DETALLE DE A OTRAS RENTAS EXENTAS

DETALLE DE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DETALLE DE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE (-) OTRAS DEDUCCIONES

DETALLE DE = UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-