0131157

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002

RUC 01993145501001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFUMI6A S.A.

EXERCICIO 102930

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NETO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
313 CREDITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			
315 CREDITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (OTRO)			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
322 INVENTARIO DE BIENES DE INVENIO (MATERIALES)			
323 INVENTARIO DE BIENES DE INVENIO (MATERIALES EN ALMACEN)			
324 INVENTARIO DE BIENES DE INVENIO (MATERIALES EN TRANSITO)			
325 INVENTARIO DE BIENES DE INVENIO (MATERIALES Y ACCESORIOS)			
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 AFIN FINCOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
332 TERRENIOS			
333 EDIFICIOS			
334 OBRAS EN PROCESO			
335 INSTALACIONES			
336 MUEBLES Y ENFERES			
337 MAQUINARIA Y EQUIPO			
338 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			
339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SIMILARES			
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
341 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO			

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO EN MONEDA NACIONAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUERA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUADOR, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO REAFECTADA EJERCICIOS ANTERIORES			
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DE EJERCICIO (Sumar de participaciones, reservas y reservas)			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
610 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 1%			
611 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%			
612 EXPORTACIONES NETAS			
613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
614 INGRESOS FINANCIEROS			
615 OTRAS RENTAS			
616 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
617 OTRAS RENTAS DIVERAS			
618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
619 INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 MATERIAS PRIMAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) BIENES FINALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
BALANES, SALDOS Y OTRAS REMANERACIONES			
SALDOS, SALDOS Y OTRAS REMANERACIONES A TRAVES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES, OBLIGACIONES Y OTRAS AJUBILACIONES PATRONALES			
RECONVICIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISION A SOCIEDADES			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y cobros)			
ELIMINATIVOS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE SERVICIO (Incluido a societas, trabajos y otros)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
INTERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION DE BIENES DE INVENIO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILARES MOVIL			
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)			
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			
ADJUSTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES (informative)			
AL EXTERIOR (informative)			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE INVENIO			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS			
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORS			
ADJUSTACION PERCIBIDOS DE OTROS			
OTROS RENTAS EXTERIORS (80-400-10%)			
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(7) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSACCIONES			
(8) DIFERENCIAS			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTIPOJO PASADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOJO			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO DE COMPENSACION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA FUENTE A PAGAR			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
DE PAGADOR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS			
DE PASAJOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
ADICIONALES POR RELACIONADAS			
ADICIONALES POR TERCIOS			
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO IMPERDIDO			
ANTICIP. CLIENTES			
OTROS PASIVOS IMPERDIDOS			
TOTAL PASIVO IMPERDIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTIPOJO			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informative)			
TOTAL DEL PASIVO			

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVOS FIJOS			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTIPOJO LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)			
TOTAL DEL ACTIVO			

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVOS FIJOS			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTIPOJO LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)			
TOTAL DEL ACTIVO			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
DE PAGADOR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS			
DE PASAJOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
ADICIONALES POR RELACIONADAS			
ADICIONALES POR TERCIOS			
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO IMPERDIDO			
ANTICIP. CLIENTES			
OTROS PASIVOS IMPERDIDOS			
TOTAL PASIVO IMPERDIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTIPOJO			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informative)			
TOTAL DEL PASIVO			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
DE PAGADOR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS			
DE PASAJOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
ADICIONALES POR RELACIONADAS			
ADICIONALES POR TERCIOS			
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MULTO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
4			