

0023111

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL RENDIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 1790397815001		RUC SOCIAL O INFORMACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	250.273,62	VENTAS NETAS SUPLENIDAS CON TARIFA 10% Y 14%	4'509.400,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	135,24	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 0%	
CITAS Y COTAS POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS	399.811,61	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCONTABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	10.651,32
CITAS Y COTAS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS	488.552,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	15.434,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201.690,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.649,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. 100)		OTRAS RENTAS	4'566.136,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. 100)	49.760,74	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216.994,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPENSA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CARGOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	67.944,02	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'675.163,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	738.314,17
EDIFICIOS Y METALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439.284,68
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS	1'604.741,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	321.856,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	297.131,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.790,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	82.240,39
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'557.334,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	223.732,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	263.293,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	416.893,05	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	589.390,48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS COSTOS DE VENTAS	3'139.032,72
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	171.244,91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	163.148,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39.097,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	464.682,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	358.550,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	106.132,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.856,20
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS RELACIONADAS		CONVERSIONES EN VENTAS	234.099,78
OTROS		COMUNICABLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	8.890,58
TOTAL DEL ACTIVO	3'324.411,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.129,12
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	5.317,47
LOCALS	44.524,31	AGENCIAS, LUGARES Y TELECOMUNICACIONES	28.683,61
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.591,30
LOCALS	323.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37.949,67
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.597,40
LOCALS	186.247,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTERESES)	
DEL EXTERIOR	18.250,32	CUENTAS INCONTABLES	
LOCALS	161.007,72	CUENTAS INCONTABLES	
DEL EXTERIOR		SALDO DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ADJUSTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.582,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57.310,56	LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800.340,77	DEL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES	228.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.569,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870.759,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	228.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	4'009.791,87
480 OTROS PASIVOS		556.344,33	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.708 + 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.708 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	1'028.340,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 701
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 702
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	83.451,65
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1'680.081,00	(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOS	10.651,32
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES ENTREGADAS		(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS	15.434,70
(2) RESERVA DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	265.075,11	(4) OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS	90.245,28
(3) RESERVA FACULTATIVA ESTADISTICA		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PAGOS EXENTOS	
OTROS RESERVAS	46.148,11	ADMONICION PERDIDOS DE OTROS SOC	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	304.766,72	OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	537.051,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'296.071,00	PERDIDA	
510 PASIVO Y PATRIMONIO	3'324.411,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 No. 1)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	537.051,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	134.262,99
		(1) ANTIPO PASADO	42.547,56
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.213,18
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	84.502,25
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	59.918,32
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	84.502,25
		INTERESES POR MOROS	
		TOTAL PAGADO	84.502,25

27 ABR. 2002
Mercy Cruz