

0 0041916

IMPORTANTE: DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.532

RUC 099 123 456

RACION SOCIAL O DENOMINACION S. A. S. M. S. M. S. A. S.

EXPEDIENTE 103532

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		400 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
211 CASH		411 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
212 DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
213 OTROS Y CUOTAS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES	
214 PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
215 OTROS Y CUOTAS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		415 OTROS INGRESOS EXENTOS	
216 OTROS DEBITOS POR COMPRA	600,00	416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
217 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)		417 OTRAS RENTAS	
218 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		418 TOTAL INGRESOS	
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		500 COSTOS Y GASTOS	
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510 COSTO DE VENTAS	
221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		511 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
222 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVICIOS EN ALMACEN		512 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
223 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
224 INVENTARIO REPLICAS, PERMANENTES Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
225 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		514 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
226 ACTIVO CORRIENTE	600,00	515 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
227 ACTIVO INTANGIBLE		516 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
228 ACTIVO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
229 ACTIVO INTANGIBLE		520 SUELDOS Y SALARIOS	
230 ACTIVO INTANGIBLE		521 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
231 ACTIVO INTANGIBLE		522 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
232 ACTIVO INTANGIBLE		523 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
233 ACTIVO INTANGIBLE		524 GASTOS DE FABRICACION	
234 ACTIVO INTANGIBLE		525 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
235 ACTIVO INTANGIBLE		526 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
236 ACTIVO INTANGIBLE		527 SUMINISTROS Y MATERIALES	
237 ACTIVO INTANGIBLE		528 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (prima y seccion)	
238 ACTIVO INTANGIBLE		529 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
239 ACTIVO INTANGIBLE		530 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
240 ACTIVO INTANGIBLE		531 SUELDOS Y SALARIOS	
241 ACTIVO INTANGIBLE		532 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
242 ACTIVO INTANGIBLE		533 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
243 ACTIVO INTANGIBLE		534 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
244 ACTIVO INTANGIBLE		535 COMBUSTIBLES	
245 ACTIVO INTANGIBLE		536 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
246 ACTIVO INTANGIBLE		537 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
247 ACTIVO INTANGIBLE		538 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
248 ACTIVO INTANGIBLE		539 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
249 ACTIVO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
250 ACTIVO INTANGIBLE		540 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
251 ACTIVO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
252 ACTIVO INTANGIBLE		541 OTROS COSTOS DE VENTAS	
253 ACTIVO INTANGIBLE		542 TOTAL COSTO DE VENTAS	
254 ACTIVO INTANGIBLE		550 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
255 ACTIVO INTANGIBLE		551 SUELDOS, SALARIOS	
256 ACTIVO INTANGIBLE		552 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
257 ACTIVO INTANGIBLE		553 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
258 ACTIVO INTANGIBLE		554 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
259 ACTIVO INTANGIBLE		555 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
260 ACTIVO INTANGIBLE		556 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
261 ACTIVO INTANGIBLE		557 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
262 ACTIVO INTANGIBLE		558 COMISIONES EN VENTAS	
263 ACTIVO INTANGIBLE		559 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
264 ACTIVO INTANGIBLE		560 COMBUSTIBLES	
265 ACTIVO INTANGIBLE		561 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seccion)	
266 ACTIVO INTANGIBLE		562 SUMINISTROS Y MATERIALES	
267 ACTIVO INTANGIBLE		563 GASTOS DE GESTION	
268 ACTIVO INTANGIBLE		564 GASTOS DE VIAJE	
269 ACTIVO INTANGIBLE		565 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
270 ACTIVO INTANGIBLE			
271 ACTIVO INTANGIBLE			
272 ACTIVO INTANGIBLE			
273 ACTIVO INTANGIBLE			
274 ACTIVO INTANGIBLE			
275 ACTIVO INTANGIBLE			
276 ACTIVO INTANGIBLE			
277 ACTIVO INTANGIBLE			
278 ACTIVO INTANGIBLE			
279 ACTIVO INTANGIBLE			
280 ACTIVO INTANGIBLE			
281 ACTIVO INTANGIBLE			
282 ACTIVO INTANGIBLE			
283 ACTIVO INTANGIBLE			
284 ACTIVO INTANGIBLE			
285 ACTIVO INTANGIBLE			
286 ACTIVO INTANGIBLE			
287 ACTIVO INTANGIBLE			
288 ACTIVO INTANGIBLE			
289 ACTIVO INTANGIBLE			
290 ACTIVO INTANGIBLE			
291 ACTIVO INTANGIBLE			
292 ACTIVO INTANGIBLE			
293 ACTIVO INTANGIBLE			
294 ACTIVO INTANGIBLE			
295 ACTIVO INTANGIBLE			
296 ACTIVO INTANGIBLE			
297 ACTIVO INTANGIBLE			
298 ACTIVO INTANGIBLE			
299 ACTIVO INTANGIBLE			
300 ACTIVO INTANGIBLE			
301 ACTIVO INTANGIBLE			
302 ACTIVO INTANGIBLE			
303 ACTIVO INTANGIBLE			
304 ACTIVO INTANGIBLE			
305 ACTIVO INTANGIBLE			
306 ACTIVO INTANGIBLE			
307 ACTIVO INTANGIBLE			
308 ACTIVO INTANGIBLE			
309 ACTIVO INTANGIBLE			
310 ACTIVO INTANGIBLE			
311 ACTIVO INTANGIBLE			
312 ACTIVO INTANGIBLE			
313 ACTIVO INTANGIBLE			
314 ACTIVO INTANGIBLE			
315 ACTIVO INTANGIBLE			
316 ACTIVO INTANGIBLE			
317 ACTIVO INTANGIBLE			
318 ACTIVO INTANGIBLE			
319 ACTIVO INTANGIBLE			
320 ACTIVO INTANGIBLE			
321 ACTIVO INTANGIBLE			
322 ACTIVO INTANGIBLE			
323 ACTIVO INTANGIBLE			
324 ACTIVO INTANGIBLE			
325 ACTIVO INTANGIBLE			
326 ACTIVO INTANGIBLE			
327 ACTIVO INTANGIBLE			
328 ACTIVO INTANGIBLE			
329 ACTIVO INTANGIBLE			
330 ACTIVO INTANGIBLE			
331 ACTIVO INTANGIBLE			
332 ACTIVO INTANGIBLE			
333 ACTIVO INTANGIBLE			
334 ACTIVO INTANGIBLE			
335 ACTIVO INTANGIBLE			
336 ACTIVO INTANGIBLE			
337 ACTIVO INTANGIBLE			
338 ACTIVO INTANGIBLE			
339 ACTIVO INTANGIBLE			
340 ACTIVO INTANGIBLE			
341 ACTIVO INTANGIBLE			
342 ACTIVO INTANGIBLE			
343 ACTIVO INTANGIBLE			
344 ACTIVO INTANGIBLE			
345 ACTIVO INTANGIBLE			
346 ACTIVO INTANGIBLE			
347 ACTIVO INTANGIBLE			
348 ACTIVO INTANGIBLE			
349 ACTIVO INTANGIBLE			
350 ACTIVO INTANGIBLE			
351 ACTIVO INTANGIBLE			
352 ACTIVO INTANGIBLE			
353 ACTIVO INTANGIBLE			
354 ACTIVO INTANGIBLE			
355 ACTIVO INTANGIBLE			
356 ACTIVO INTANGIBLE			
357 ACTIVO INTANGIBLE			
358 ACTIVO INTANGIBLE			
359 ACTIVO INTANGIBLE			
360 ACTIVO INTANGIBLE			
361 ACTIVO INTANGIBLE			
362 ACTIVO INTANGIBLE			
363 ACTIVO INTANGIBLE			
364 ACTIVO INTANGIBLE			
365 ACTIVO INTANGIBLE			
366 ACTIVO INTANGIBLE			
367 ACTIVO INTANGIBLE			
368 ACTIVO INTANGIBLE			
369 ACTIVO INTANGIBLE			
370 ACTIVO INTANGIBLE			
371 ACTIVO INTANGIBLE			
372 ACTIVO INTANGIBLE			
373 ACTIVO INTANGIBLE			
374 ACTIVO INTANGIBLE			
375 ACTIVO INTANGIBLE			
376 ACTIVO INTANGIBLE			
377 ACTIVO INTANGIBLE			
378 ACTIVO INTANGIBLE			
379 ACTIVO INTANGIBLE			
380 ACTIVO INTANGIBLE			
381 ACTIVO INTANGIBLE			
382 ACTIVO INTANGIBLE			
383 ACTIVO INTANGIBLE			
384 ACTIVO INTANGIBLE			
385 ACTIVO INTANGIBLE			
386 ACTIVO INTANGIBLE			
387 ACTIVO INTANGIBLE			
388 ACTIVO INTANGIBLE			
389 ACTIVO INTANGIBLE			
390 ACTIVO INTANGIBLE			
391 ACTIVO INTANGIBLE			
392 ACTIVO INTANGIBLE			
393 ACTIVO INTANGIBLE			
394 ACTIVO INTANGIBLE			
395 ACTIVO INTANGIBLE			
396 ACTIVO INTANGIBLE			
397 ACTIVO INTANGIBLE			
398 ACTIVO INTANGIBLE			
399 ACTIVO INTANGIBLE			
400 ACTIVO INTANGIBLE			
401 ACTIVO INTANGIBLE			
402 ACTIVO INTANGIBLE			
403 ACTIVO INTANGIBLE			
404 ACTIVO INTANGIBLE			
405 ACTIVO INTANGIBLE			
406 ACTIVO INTANGIBLE			
407 ACTIVO INTANGIBLE			
408 ACTIVO INTANGIBLE			
409 ACTIVO INTANGIBLE			
410 ACTIVO INTANGIBLE			
411 ACTIVO INTANGIBLE			
412 ACTIVO INTANGIBLE			
413 ACTIVO INTANGIBLE			
414 ACTIVO INTANGIBLE			
415 ACTIVO INTANGIBLE			
416 ACTIVO INTANGIBLE			
417 ACTIVO INTANGIBLE			
418 ACTIVO INTANGIBLE			
419 ACTIVO INTANGIBLE			
420 ACTIVO INTANGIBLE			
421 ACTIVO INTANGIBLE			
422 ACTIVO INTANGIBLE			
423 ACTIVO INTANGIBLE			
424 ACTIVO INTANGIBLE			
425 ACTIVO INTANGIBLE			
426 ACTIVO INTANGIBLE			
427 ACTIVO INTANGIBLE			
428 ACTIVO INTANGIBLE			
429 ACTIVO INTANGIBLE			
430 ACTIVO INTANGIBLE			
431 ACTIVO INTANGIBLE			
432 ACTIVO INTANGIBLE			
433 ACTIVO INTANGIBLE			
434 ACTIVO INTANGIBLE			
435 ACTIVO INTANGIBLE			
436 ACTIVO INTANGIBLE			
437 ACTIVO INTANGIBLE			
438 ACTIVO INTANGIBLE			
439 ACTIVO INTANGIBLE			
440 ACTIVO INTANGIBLE			
441 ACTIVO INTANGIBLE			
442 ACTIVO INTANGIBLE			
443 ACTIVO INTANGIBLE			
444 ACTIVO INTANGIBLE			
445 ACTIVO INTANGIBLE			
446 ACTIVO INTANGIBLE			
447 ACTIVO INTANGIBLE			
448 ACTIVO INTANGIBLE			
449 ACTIVO INTANGIBLE			
450 ACTIVO INTANGIBLE			
451 ACTIVO INTANGIBLE			
452 ACTIVO INTANGIBLE			
453 ACTIVO INTANGIBLE			
454 ACTIVO INTANGIBLE			
455 ACTIVO INTANGIBLE			
456 ACTIVO INTANGIBLE			
457 ACTIVO INTANGIBLE			
458 ACTIVO INTANGIBLE			
459 ACTIVO INTANGIBLE			
460 ACTIVO INTANGIBLE			
461 ACTIVO INTANGIBLE			
462 ACTIVO INTANGIBLE			
463 ACTIVO INTANGIBLE			
464 ACTIVO INTANGIBLE			
465 ACTIVO INTANGIBLE			
466 ACTIVO INTANGIBLE			
467 ACTIVO INTANGIBLE			
468 ACTIVO INTANGIBLE			
469 ACTIVO INTANGIBLE			
470 ACTIVO INTANGIBLE			
471 ACTIVO INTANGIBLE			
472 ACTIVO INTANGIBLE			
473 ACTIVO INTANGIBLE			
474 ACTIVO INTANGIBLE </			

CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	BALSA DE DIVIDENDOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	AL EXTERIOR		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	788 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 799 > 0	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 799 < 0	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	888 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	EN EL PAIS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	EN EL EXTERIOR		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	= UTILIDAD GRAVABLE	871-822-804-821-820-827-826-808-810-811-812-813-814	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	= PERDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) ANTICIPO PAGADO		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	PAGO PREVIO		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901	
ACTIVOS A CORTO PLAZO	INTERES POR MORA		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	MULTAS		
ACTIVOS A CORTO PLAZO	TOTAL PAGADO	882 + 903 + 904	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

REPRESENTANTE LEGAL: **PEDRO POG DE IEO**
 NOMBRE: **ALICIA ALVAREZ**
 RUC No.: **9911713060001**
 RUC No.: **9904338019001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Recom. No.	Recom. No.	Recom. No.	Recom. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

REGISTRO OFICIAL No. [] AÑO [] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-035-314830-6
 Valor = \$0.00** CAJA:0051 REF:3697010
 25/ANR/2002