

104324

0036952

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099166150001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ORGANIZADA DE VALORES S.A. COVSA

EXPEDIENTE 106329

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE 12% Y 4%	
REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	107,780.27	VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE COMO EXPORTACIONES	
CRÉD. Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
REVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CRÉD. Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,672.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,072.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	5,072.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	120.02	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,572.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, MAQUINILLAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEGUSTOS Y REABASTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (antes y ahora)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS DE BIENES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJUR Y OTROS INMATERIALES		RENTAS DE BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	110,572.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y RESERVAS	
LOCALES	2,000.00	COMUNISTABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y PRIMA	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DEPÓSITO	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		HONORARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2,000.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		RENTAS DE BIENES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMPRESAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	928 - 733 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	928 - 733 = 0
ANTICIPA CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir tiempo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,072.95	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir tiempo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RENTAS ANTICIPADAS		(1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS CORRIENTES EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	2,000.00	(1) 100% OTRAS RENTAS CORRIENTES EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2,000.00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
900 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	105,500.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEIRA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		(1) UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir tiempo 797	BALDO UTILIDAD ORGANIZADA	814-818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir tiempo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 - 824) + (817 - 824)
TOTAL PATRIMONIO NETO	108,572.95	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,572.95	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 84)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 827 - 827 = 0
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 880
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 891
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	889 - 893 - 894



NOMBRE: CARLOS EDUARDO REYES
 NOMBRE: S.S. BLANCA REYES D
 RUC: 0701572912
 CARRERA PROFESIONAL: CONTADOR EN CONTABILIDAD Y OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPROMISOS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
REESTRUCTURAL No.		REESTRUCTURAL No.	

CAMPO 818 Y 821 LETRA: REESTRUCTURAL No. Sello y Firma de Recepcion
 COMIS. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C. - 4302719147001 - RESOLUCION 3326-20-07-96
 Sello y Firma de Recepcion 25-007-005371-1

BANCO DE LA NACIÓN PERUANA
 Sucursal Lima
 13 MAR 2002
 127
 Recibidor Paralelo

13/03/02