

106141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992228474001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAMERZUL S. A.** 203 EXPEDIENTE **106141**

| ESTADO DE SITUACIÓN   |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 -  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                      |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 200,00   |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603 -  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -  |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -   |  |  |  |  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -   |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -   |  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -  |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 -   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -   |  |  |  | TOTAL INGRESOS 609 -   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -  |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                         |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                              |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 200,00</b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                          |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -   |  |  |  |
| TERRENOS 341 -  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -   |  |  |  |
| EDIFICIOS 343 -   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -  |  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -   |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                     |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -  |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369</b>   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -         |  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -   |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -   |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732 -   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -                                     |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -   |  |  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | CLIENTES RELACIONADOS 381 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -   |  |  |  |
| OTROS 383 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -                  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -                          |  |  |  |
|   |  |  |  | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  |  |  |  |
| OTRAS 389 -   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -   |  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394 -   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -                                       |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00</b>  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747 -  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -  |  |  |  | OTROS COSTOS 748 -   |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 750 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 411 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -  |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 416 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -   |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 419 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -  |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -                                 |  |  |  |
| OBLIGACIONES  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | CON EL IESS 425 -  |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -   |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -                  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -                          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>   |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -   |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 441 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 446 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766 -  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | LOCALES 449 -  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -  |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -                             |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -   |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -   |  |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -   |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>   |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO 499 200,00</b>  |  |  |  | LOCALES 775 -  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |  |  | AL EXTERIOR 776 -  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00  |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -   |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00                                      |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -                                      |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>                                       |  |  |  |
| RESERVA LEGAL 507 -   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -   |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -  |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>   |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -   |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -   |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -                                 |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -   |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00</b>   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200,00</b>   |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -                         |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -                                  |  |  |  |
|   |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |  |  |
|   |  |  |  | EN EL PAÍS 806 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                              |  |  |  |
|   |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES   |  |  |  |
|   |  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -                                  |  |  |  |
|   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                           |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>         |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>                       |  |  |  |
|   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814   |  |  |  |
|   |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>                         |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -  |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                        |  |  |  |
|   |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -                        |  |  |  |
|   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -                  |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                      |  |  |  |
|   |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -   |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |  |  |
| NOMBRE: <b>LINDA DE LA ROSA</b> NOMBRE: <b>PEDRO CRUZ G.</b>  |  |  |  | PAGO PREVIO 901 -  |  |  |  |
| C.I. <b>0918685363</b> RUC N° <b>0906194964001</b>  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00                           |  |  |  | INTERÉS POR MORA 903 -   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -   |  |  |  | MULTAS 904 -   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -   |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -   |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |        |     |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |     |           |
|------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 908                          | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914                       | N/C N° | 916 | Resol. N° | 918 | Resol. N° |
| 909                          | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915                       | USD    | 917 | USD       | 919 | USD       |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 |        |     |        |     |        | REGISTRO OFICIAL N° 922   |        |     |           |     |           |
|                              |        |     |        |     |        | AÑO 923                   |        |     |           |     |           |
|                              |        |     |        |     |        | MES 924                   |        |     |           |     |           |
|                              |        |     |        |     |        | DÍA 925                   |        |     |           |     |           |

