

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2002** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200074257** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0992730495001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CABEDI S.A.** **203 EXPEDIENTE 107003**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 1.800,00			
CAJA, BANCOS	311	248,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS 800 1.800,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	848,56		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	848,56		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BIF. (seg. y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.620,00			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	848,56		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419			GASTOS DE VENTAS 764			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	68,56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EL IERD	425			GASTOS DE ADMINISTRACIONES Y OTROS 767			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,56		Cuentas Incoobrables 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALES	441			INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443			LOCALES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AL EXTERIOR 775			
LOCALES	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 200,00			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1820,00			
LOCALES	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 20,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68,56		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 20,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483			EN EL PAÍS 806			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68,56		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERÁVIT	511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 20,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMBIO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	20,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	770,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	698	848,56		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
NOMBRE: ALFREDO PINOBBE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
RUC N°: 0915356786				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,80				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 1,80			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			