

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 109.028

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VARIGANTA S.A. EXPEDIENTE: 12322

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 4%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa 0%	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas reconocibles		Dividendos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros clientes por cobrar		Reembolsos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en transito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(4) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricacion	
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada al activo fijo		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciacion acumulada al activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y seguros de nul. poder. expir. y expir. (seguro y reaseguro)	
330 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
340 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organizacion y constitucion		Arrendamiento mercante	
Gastos de organizacion y constitucion y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo a favor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortizaciones acumuladas		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos terminados	
350 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones reconocibles		Sueldos, salarios	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Arrendamiento mercante	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y publicidad	
Locales		Combustibles	
Del exterior		Servicios y reaseguros (bienes y servicios)	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Gastos de gestion	
Locales		Gastos de val. v.	
Del exterior		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Con la adm. tributaria		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con el bsb		Impuestos, contribuciones y otros	
Con empleados		Depreciacion de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Depreciacion acelerada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo		Amortizaciones (invenientes e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas reconocibles	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Bancos prepagados	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administracion y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por pagar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras garantias financieras		Presencia venta de activos	
Provisiones para jubilacion patronal		Otros gastos no operacionales	
Otras provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio	
430 PASIVO DIFERIDO		Perdida del ejercicio	
Anticipo clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros prepagos diferidos		Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Perdida del ejercicio	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORIA	
Ingresos anticipados		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
Otros pasivos		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Capital suscrito o aportado		Ahorros percibidos de otras soc.	
(1) Capital suscrito o aportado, acciones en tesoreria		Otras rentas eventuales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	
Reservas legales, facultativa, estatutaria		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reserva de capital		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
Otros superavit		UTILIDAD DEDUCIBLE	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		PERDIDA	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Utilidad del ejercicio		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	
(1) Perdida del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PREVISIONES DE LA LEY	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 84)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma representante legal:		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Nombre: José Luis Suárez		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	
DNI: 9908497415		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		ANTICIPA PROGRAMADO	
Mediante compensación cruzada		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante nota de crédito		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA E IMPRONTA DE COMPAÑIAS TALLER A. R. U. C. 17067147001 - REGISTRO OFICIAL 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 OCT 2003 Verónica Patricia González Rodríguez Benítez Rodríguez Verónica Patricia

32-078-013464-8 \$10.00 2003/10/27 Banco Internacional S.A.