

110121  
500253830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992274980 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PICORU S.A

EXPEDIENTE 110121

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS	+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	800,00	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-					
OTRAS	+	-					
RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y GARANTÍAS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					



