

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
199 AÑO **2002**
194 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

111.636

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992178272001**
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TECNOMANIA S. A.**
203 EXPEDIENTE **111636**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329				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 338				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			
ACTIVOS CORRIENTES 339				(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 348				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 724			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (incluye retenciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(c) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
CUENTAS RELACIONADAS 381				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751			
(c) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				COMISIONES EN VENTAS 758			
TOTAL DEL ACTIVO 399				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMBUSTIBLES 760			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 761			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
				GASTOS DE GESTIÓN 763			
				GASTOS DE VIAJE 764			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
				CUENTAS INCOBRABLES 771			
				BAJA DE INVENTARIOS 772			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES 774			
				AL EXTERIOR 775			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 = 796			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 796 > 0 = 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 796 < 0 = 798			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
				(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
				(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
				(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
				GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS 806			
				EN EL EXTERIOR 807			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRAJABLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
				(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
				(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(c) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818			
				(c) ANTICIPO PAGADO 819			
				(c) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 899			
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 898			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 = 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 998			
				10,00			
				10,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Alejandro Martínez U.**
FIRMA CONTADOR: **Alme Benavides M.**
NOMBRE: **Alejandro Martínez U.**
C.I. N°: **0914989694**
RUC N°: **0902311547001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **998** **10,00**
MEDIANTE COMPENSACIONES **999**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **997**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 998, 999, 997
DETALLE DE COMPENSACIONES: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000