11339

0099909

IMPORTE: 0000000000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

DEPENDIENTE 1133992

RUC 1100018938001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE ENVASES DE CARTON Y AEROSOL

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	249,452,19
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	56,320,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,561,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4,672,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,574,83	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,012,69	TOTAL INGRESOS	249,567,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	2,367,97	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52,514,90	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OCUPACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y METAL. EN ALMACEN	206,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BRANDEOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,055,55
INSTANDOS REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	82,213,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	85,763,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,075,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	52,514,90
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,515,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,520,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	28,319,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,387,00	GASTOS DE FABRICACION	2,665,73
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,881,46
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,283,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	519,04
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	16,943,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y sociales)	7,960,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,038,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	16,943,17	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	3,300,00
TOTAL ACTIVO	152,018,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
37 V.G. DIFERIDO		COMARSTRIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2,700,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	103,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	206,59
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,983,35
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	210,980,06
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	210,980,06
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	3,829,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	2,310,78
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 476 + 507	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,500,00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	5,013,83
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	49,678,84	COMARSTRIALES	443,62
DEL EXTERIOR	40,118,13	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	432,23
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,262,39
CON LA ADMN. TRIBUTARIA	537,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL IRES	184,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,193,04
CON EMPLEADOS	24,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	279,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,462,92	CLIENTES RECIBORABLES	456,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	6,08
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	11,901,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,616,65
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,057,49
VERIFICACION POR FISCAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARACIONES EMITIDAS		PROGRAMA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ACCION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	615,14
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	615,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,901,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES	40,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	haber campo 757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	haber campo 758
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,937,28
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVOS	102,403,65	EN EL PAIS	631,54
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 476 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCITO O ASIMADO	1,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA	544,95	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	10,772,87	= UTILIDAD GRUAVABLE	11,609,45
OTROS RESERVAS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,381,75	RESERVA EN CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	11,609,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	haber campo 757	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,902,36
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	haber campo 758	(1) ANTIPO FISCAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	49,614,76	(2) PENALIZACION EN LA RENTE	2,369,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,018,41	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	418 - 419 - 420 - 421 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 + 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.5 * 618) - 480
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	392 - 391
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	392 + 393 + 394

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	517	NC No.	
USD	204,75	USD	

BANCO AMAZONAS S. A.
 PERLA RODRIGUEZ Merlo
 RECIBIDOR - PAGADOR
 34001-00004-4
 I.P.O. 03
 003 0210 03/04/14 115703 0417