

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790013391001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **L. IQUIOR'S CTA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **11389**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	486.731,24	601		7'097.047,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	9.243,40	602		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	698.076,23	603		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30.200,16	605		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.554,40	606		1.159,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607		4,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	608		7'098.211,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	711		999.540,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	712		563.718,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	713		4'131.479,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	714		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	715		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'229.805,43	716		---
340 ACTIVO FIJO			717		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		---
TERRENOS	341	---	719		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	110.455,67	720		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.938,50	721		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.912,50	722		---
VEHICULOS	349	75.749,62	723		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	724		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.801,92	725		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	726		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	180.254,37	727		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	729		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	730		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	731		---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	180.254,37	732		---
370 ACTIVO DIFERIDO			733		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	734		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	735		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	736		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	737		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	738		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	739		---
380 OTROS ACTIVOS			740		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	741		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	742		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	743		---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	744		5'694.738,98
OTROS ACTIVOS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	751		30.638,91
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'410.059,80	752		261.684,87
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	753		128.659,00
400 PASIVO			754		5.762,26
410 PASIVO CORRIENTE			755		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52.176,28	756		---
DELC EXTERIOR	413	232.599,42	757		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	758		30.366,26
DELC EXTERIOR	417	---	759		117.190,10
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	760		12.658,65
DELC EXTERIOR	421	---	761		14.770,91
			762		6.730,84
			763		100.000,00
			764		100.404,37
			765		11.451,40

