

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2002
 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 17907182001
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION AUKONDEZA CIA. S.A.
 203 EXPEDIENTE 12294

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 OTROS ACTIVOS

311 CAJA, BANCOS	59,759.60	400 INGRESOS	801	1,465,520.46
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40,931.28	401 VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERVO	802	
313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111,414.84	402 EXPORTACIONES	803	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(9,142.57)	403 INGRESOS OPERACIONALES	804	893.16
315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	140,484.09	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395,881.75	405 OTROS INGRESOS EXISTENTES	806	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	21,064.58	406 PERMUTACIONES FINANCIERAS	807	2,113.04
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)	43,736.50	407 OTRAS RENTAS	808	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		408 TOTAL INGRESOS	809	1,468,526.66

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		500 COSTOS Y GASTOS	501	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		502 710 COSTO DE VENTAS	502	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	339,666.34	503 INVENTARIO REAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	503	303,858.11
323 PROGRAMAS EN TRAMITE	511,657.61	504 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	504	59,440.21
324 EQUIPO REPARTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		505 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	505	967,577.13
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	84.20	506 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	506	(393,666.34)
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,649,558.22	507 INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	507	

330 ACTIVO FIJO		508 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	508	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		509 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	509	
332 TERRENIOS		510 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES		511 MANO DE OBRA DIRECTA	511	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO	46,243.21	512 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	512	
335 EQUIPO DE COMPUTACION	5,692.86	513 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	513	
336 VEHICULOS	33,242.74	514 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	514	

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	285,998.48	515 GASTOS DE FINANCIACION	515	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(22,339.05)	516 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	516	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		517 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	517	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349,838.24	518 SUMINISTROS Y MATERIALES	518	

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		519 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEPLACES		520 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520	
343 (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		521 SUELDOS Y SALARIOS	521	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		522 MANO DE OBRA INDIRECTA	522	
345 TOTAL ACTIVO FIJO	349,838.24	523 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	523	

350 OTROS ACTIVOS		524 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	524	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		525 COMESTIBLES	525	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		526 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	526	
353 SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,039.18	527 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	527	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	77,476.84	528 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	528	

355 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	159,510.02	529 INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		530 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	530	
357 TOTAL OTROS ACTIVOS		531 INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	
358 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALIADO FIJO		532 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	532	
359 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		533 OTROS COSTOS DE VENTAS	533	997,209.11

360 INVERSIONES ALIADO FIJO		534 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	48,382.07
361 GASTOS ANTICIPADOS		535 SUELDOS, SALARIOS	535	24,685.08
362 OTROS ACTIVOS	7,253.56	536 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	536	11,114.44
363 TOTAL OTROS ACTIVOS	12,632.35	537 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	

364 TOTAL DEL ACTIVO	2,171,538.83	538 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	538	
365 ACTIVOS CORRIENTES		539 ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	539	4,635.00
366 400 PASIVO		540 COMERCIO EN VENTAS	540	8,699.01
367 410 PASIVO CORRIENTE		541 PROMOCION Y PUBLICIDAD	541	35,732.78

368 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	88,734.20	542 COMESTIBLES	542	
369 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	655.54	543 SUELDOS Y SALARIOS (grupos y sueldos)	543	7,078.48
370 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS	810,240.45	544 SUMINISTROS Y MATERIALES	544	5,714.10
371 OBLIGACIONES		545 GASTOS DE GESTION	545	2,498.28

372 CON LA ESE		546 GASTOS DE VALOR	546	1,078.49
373 CON EMPLEADOS		547 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	547	18,468.07
374 PROVISIONES A CORTO PLAZO		548 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	548	2,674.70
375 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	549 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549	3,302.66
376 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	550 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	550	12,296.31

377 PASIVO LARGO PLAZO		551 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	551	
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		552 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	552	28,615.92
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		553 CUENTAS INCORRIBLES	553	3,320.75
380 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		554 BALANCE DE INVENTARIOS	554	

381 OBLIGACIONES		555 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	555	41,019.60
382 CON LA ESE		556 INTENSOS Y COMISIONES	556	84,247.14
383 CON EMPLEADOS		557 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	557	
384 PROVISIONES A CORTO PLAZO		558 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	558	121,465.87

385 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	559 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559	472,050.27
386 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	560 780 GASTOS NO OPERACIONALES	560	
387 PASIVO LARGO PLAZO		561 PERDIDA EN VENTAS ACTIVAS	561	
388 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		562 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	562	

389 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		563 TOTAL GASTOS Y GASTOS	563	1,469,259.38
390 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		564 UTILIDAD DEL EJERCICIO	564	
391 OBLIGACIONES		565 PERDIDA DEL EJERCICIO	565	(732.72)
392 CON LA ESE		566 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	566	

393 CON EMPLEADOS		567 PERDIDA EN VENTAS ACTIVAS	567	
394 PROVISIONES A CORTO PLAZO		568 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	568	
395 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	569 TOTAL GASTOS Y GASTOS	569	1,469,259.38
396 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	570 UTILIDAD DEL EJERCICIO	570	

397 PASIVO LARGO PLAZO		571 PERDIDA DEL EJERCICIO	571	(732.72)
398 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		572 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	572	
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		573 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	573	
400 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		574 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	574	

401 OBLIGACIONES		575 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	575	36,643.44
402 CON LA ESE		576 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	576	
403 CON EMPLEADOS		577 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIIBUIBLE	577	
404 PROVISIONES A CORTO PLAZO		578 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	578	(9,477.68)

405 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	579 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	579	
406 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	580 (3) OTRAS DEDUCCIONES	580	
407 PASIVO LARGO PLAZO		581 UTILIDAD GRAVABLE	581	28,433.04
408 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		582 PERDIDA	582	

409 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		583 UTILIDAD CAMPO 814	583	
410 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		584 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	584	7,108.26
411 OBLIGACIONES		585 ANTIPO PAGADO	585	
412 CON LA ESE		586 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	586	8,678.40

413 CON EMPLEADOS		587 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	(1,370.20)
414 PROVISIONES A CORTO PLAZO		588 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	588	
415 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	589 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	589	
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	590 CALSULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	590	

417 PASIVO LARGO PLAZO		591 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	591	
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		592 PAGO PREGIO	592	
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		593 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	593	
420 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		594 INTERSES POR MORSA	594	

421 OBLIGACIONES		595 MULTAS	595	
422 CON LA ESE		596 TOTAL PAGADO	596	
423 CON EMPLEADOS		597	597	
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO		598	598	

425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	599	599	
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	600	600	
427 PASIVO LARGO PLAZO		601	601	
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		602	602	

429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		603	603	
430 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		604	604	
431 OBLIGACIONES		605	605	
432 CON LA ESE		606	606	

433 CON EMPLEADOS		607	607	
434 PROVISIONES A CORTO PLAZO		608	608	
435 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	609	609	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	610	610	

437 PASIVO LARGO PLAZO		611	611	
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		612	612	
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		613	613	
440 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		614	614	

441 OBLIGACIONES		615	615	
442 CON LA ESE		616	616	
443 CON EMPLEADOS		617	617	
444 PROVISIONES A CORTO PLAZO		618	618	

445 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	619	619	
446 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	620	620	
447 PASIVO LARGO PLAZO		621	621	
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		622	622	

449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		623	623	
450 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		624	624	
451 OBLIGACIONES		625	625	
452 CON LA ESE		626	626	

453 CON EMPLEADOS		627	627	
454 PROVISIONES A CORTO PLAZO		628	628	
455 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	629	629	
456 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	630	630	

457 PASIVO LARGO PLAZO		631	631	
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		632	632	
459 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		633	633	
460 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		634	634	

461 OBLIGACIONES		635	635	
462 CON LA ESE		636	636	
463 CON EMPLEADOS		637	637	
464 PROVISIONES A CORTO PLAZO		638	638	

465 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	639	639	
466 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	640	640	
467 PASIVO LARGO PLAZO		641	641	
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		642	642	

469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		643	643	
470 PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONES Y GANANCIAS		644	644	
471 OBLIGACIONES		645	645	
472 CON LA ESE		646	646	

473 CON EMPLEADOS		647	647	
474 PROVISIONES A CORTO PLAZO		648	648	
475 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439,349.91	649	649	
476 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,349,199.60	650	650	