

001134

IMPORTANTE: IMPRIMA ESTA
DECLARACIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790200043001

NÚMERO SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN

CONSULTORA DE PROYECTOS TÉCNICOS Y VIALES

CORRIENTE 247075

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	16.890,74	VENTAS NETAS GUARADAS CON TÁRIFA 1% y 14%	11.986,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.658,09	VENTAS NETAS GUARADAS CON TÁRIFA CERO	
CASA Y FONDOS POR CONVENIR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CONTINGENTES INDETERMINABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CASA Y FONDOS POR CONVENIR CLIENTES RELACIONADOS	18.335,72	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.337,09	RENTAS DE INMUEBLES	1.101,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	422,88	TOTAL INGRESOS	13.088,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA DE FICHA TECNICA Y REPOSICION EN PLAZO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION DE TRAMITES		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION DE REPOSICION Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.644,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	1.258,25
EDIFICIOS Y REFINANCIOS	100.983,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.483,09
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FERRAMENTAS Y EQUIPOS	2.223,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	21.148,07	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	73.532,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.443,52	DEPRECIACION AGREGADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.281,04
(3) DEPRECIACION AGREGADA ACTIVO FIJO	69.067,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.034,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.263,60	SEGUROS Y REASURANCIOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y TOT. (prima y seguro)	825,41
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	130.263,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.920,41
TOTAL ACTIVO	226.908,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(5) PROVISIONES INDETERMINABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ASOCIADOS RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIONES EN VENTA	1.564,92
GASTOS ANTICIPADOS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	41.367,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	226.908,12	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
332 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	21.471,32
LOCALS	36.446,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.816,33
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.795,95
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES TRIBUTARIAS	34.012,99	COMISIONES EN VENTA	
CONV. EXO	2.749,70	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	3.988,70
COMPLEMENTARIOS	4.075,88	COMBUSTIBLES	904,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y seguro)	8.128,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE DESTINO	4.842,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.285,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.888,69
333 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION AGREGADA DE ACTIVOS FIJOS	24.694,33
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	
DEL EXTERIOR		CLIENTES INDETERMINABLES	
LOCALS		BAJAS INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
COMISIONES TRIBUTARIAS	23.358,51	LOCALS	3.044,19
CONV. EXO		DEL EXTERIOR	
COMPLEMENTARIOS		GASTOS INDETERMINABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.426,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144.000,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.358,51	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
334 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	185.368,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	TOTAL GASTOS Y GASTOS	720 + 730 = 910
335 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 720 = 0
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 720 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
336 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
ANTICIPO CLIENTES		(3) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(5) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
337 PASIVO DIFERIDO		(6) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(7) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(8) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(9) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
338 PASIVO DIFERIDO		(10) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(11) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(12) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(13) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
339 PASIVO DIFERIDO		(14) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(15) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(16) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(17) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
340 PASIVO DIFERIDO		(18) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(19) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(20) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(21) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
341 PASIVO DIFERIDO		(22) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(23) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(24) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(25) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
342 PASIVO DIFERIDO		(26) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(27) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(28) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(29) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
343 PASIVO DIFERIDO		(30) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(31) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(32) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(33) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
344 PASIVO DIFERIDO		(34) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(35) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(36) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(37) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
345 PASIVO DIFERIDO		(38) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(39) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(40) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(41) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
346 PASIVO DIFERIDO		(42) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(43) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(44) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(45) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
347 PASIVO DIFERIDO		(46) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(47) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(48) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(49) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
348 PASIVO DIFERIDO		(50) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(51) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(52) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(53) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
349 PASIVO DIFERIDO		(54) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(55) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(56) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(57) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
350 PASIVO DIFERIDO		(58) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(59) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(60) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(61) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
351 PASIVO DIFERIDO		(62) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(63) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(64) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(65) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
352 PASIVO DIFERIDO		(66) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(67) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(68) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(69) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
353 PASIVO DIFERIDO		(70) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(71) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(72) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(73) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
354 PASIVO DIFERIDO		(74) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(75) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(76) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(77) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
355 PASIVO DIFERIDO		(78) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(79) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(80) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(81) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
356 PASIVO DIFERIDO		(82) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(83) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(84) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(85) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
357 PASIVO DIFERIDO		(86) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(87) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(88) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(89) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
358 PASIVO DIFERIDO		(90) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(91) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(92) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(93) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
359 PASIVO DIFERIDO		(94) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(95) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(96) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(97) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
360 PASIVO DIFERIDO		(98) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(99) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(100) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(101) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
361 PASIVO DIFERIDO		(102) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(103) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(104) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(105) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
362 PASIVO DIFERIDO		(106) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(107) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(108) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(109) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
363 PASIVO DIFERIDO		(110) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(111) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(112) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(113) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
364 PASIVO DIFERIDO		(114) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(115) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(116) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(117) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
365 PASIVO DIFERIDO		(118) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(119) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(120) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(121) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
366 PASIVO DIFERIDO		(122) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(123) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(124) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(125) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
367 PASIVO DIFERIDO		(126) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(127) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(128) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358,51	(129) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
368 PASIVO DIFERIDO		(130) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(131) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(132) 10% INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23.358		