

0018622

IMPORTANTE: BRANSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 - N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

RACION SOCIAL O DENOMINACION INNOVACION Y COMERCIO S.A. EXPEDIENTE 125563

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1700234212

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.910,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	18.938,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	259,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y DDO. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRENTES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DDO. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	18.938,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	232,32	TOTAL INGRESOS	18.938,00
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	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y METAC. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCADES EN TRANSITO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.400,12	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
SE	1.065,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SE	26.292,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SE	-	GASTOS DE FABRICACION	
SE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SE	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SE	-	SERVICIOS Y REABASTOS DE INVI. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y sucesos)	
SE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SE	-	BUELDOS Y SALARIOS	
SE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SE	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SE	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SE	-	BUELDOS, SALARIOS	
SE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SE	-	COMISIONES EN VENTAS	
SE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
SE	-	COMUNISTILES	
SE	-	SERVICIOS Y REABASTOS (prima y sucesos)	
SE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SE	-	GASTOS DE GESTION	
SE	-	GASTOS DE VIAJE	
SE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
SE	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SE	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
SE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SE	-	CUENTAS INCORRENTES	
SE	-	BALAJE INVENTARIOS	
SE	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
SE	-	LOCALS	
SE	-	AL EXTERIOR	
SE	-	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
SE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SE	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SE	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
SE	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
SE	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
SE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SE	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
SE	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
SE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SE	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
SE	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SE	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
SE	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
SE	-	EN EL PAIS	
SE	-	EN EL EXTERIOR	
SE	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SE	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
SE	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
SE	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	
SE	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SE	-	UTILIDAD GRAVABLE	
SE	-	PERDIDA	
SE	-	REINVENTER Y CAPITALIZACION	
SE	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
SE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
SE	-	ANTICIPO PAGADO	
SE	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	
SE	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SE	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
SE	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SE	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
SE	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SE	-	PAGO PREVIO	
SE	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
SE	-	INTERES POR MORA	
SE	-	MULTAS	
SE	-	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N° No.	USD	N° No.	USD
1	1.152,51	1	1.152,51
2	1.152,51	2	1.152,51
3	1.152,51	3	1.152,51
4	1.152,51	4	1.152,51
5	1.152,51	5	1.152,51
6	1.152,51	6	1.152,51
7	1.152,51	7	1.152,51
8	1.152,51	8	1.152,51
9	1.152,51	9	1.152,51
10	1.152,51	10	1.152,51
11	1.152,51	11	1.152,51
12	1.152,51	12	1.152,51
13	1.152,51	13	1.152,51
14	1.152,51	14	1.152,51
15	1.152,51	15	1.152,51
16	1.152,51	16	1.152,51
17	1.152,51	17	1.152,51
18	1.152,51	18	1.152,51
19	1.152,51	19	1.152,51
20	1.152,51	20	1.152,51
21	1.152,51	21	1.152,51
22	1.152,51	22	1.152,51
23	1.152,51	23	1.152,51
24	1.152,51	24	1.152,51
25	1.152,51	25	1.152,51
26	1.152,51	26	1.152,51
27	1.152,51	27	1.152,51
28	1.152,51	28	1.152,51
29	1.152,51	29	1.152,51
30	1.152,51	30	1.152,51
31	1.152,51	31	1.152,51
32	1.152,51	32	1.152,51
33	1.152,51	33	1.152,51
34	1.152,51	34	1.152,51
35	1.152,51	35	1.152,51
36	1.152,51	36	1.152,51
37	1.152,51	37	1.152,51
38	1.152,51	38	1.152,51
39	1.152,51	39	1.152,51
40	1.152,51	40	1.152,51
41	1.152,51	41	1.152,51
42	1.152,51	42	1.152,51
43	1.152,51	43	1.152,51
44	1.152,51	44	1.152,51
45	1.152,51	45	1.152,51
46	1.152,51	46	1.152,51
47	1.152,51	47	1.152,51
48	1.152,51	48	1.152,51
49	1.152,51	49	1.152,51
50	1.152,51	50	1.152,51
51	1.152,51	51	1.152,51
52	1.152,51	52	1.152,51
53	1.152,51	53	1.152,51
54	1.152,51	54	1.152,51
55	1.152,51	55	1.152,51
56	1.152,51	56	1.152,51
57	1.152,51	57	1.152,51
58	1.152,51	58	1.152,51
59	1.152,51	59	1.152,51
60	1.152,51	60	1.152,51
61	1.152,51	61	1.152,51
62	1.152,51	62	1.152,51
63	1.152,51	63	1.152,51
64	1.152,51	64	1.152,51
65	1.152,51	65	1.152,51
66	1.152,51	66	1.152,51
67	1.152,51	67	1.152,51
68	1.152,51	68	1.152,51
69	1.152,51	69	1.152,51
70	1.152,51	70	1.152,51
71	1.152,51	71	1.152,51
72	1.152,51	72	1.152,51
73	1.152,51	73	1.152,51
74	1.152,51	74	1.152,51
75	1.152,51	75	1.152,51
76	1.152,51	76	1.152,51
77	1.152,51	77	1.152,51
78	1.152,51	78	1.152,51
79	1.152,51	79	1.152,51
80	1.152,51	80	1.152,51
81	1.152,51	81	1.152,51
82	1.152,51	82	1.152,51
83	1.152,51	83	1.152,51
84	1.152,51	84	1.152,51
85	1.152,51	85	1.152,51
86	1.152,51	86	1.152,51
87	1.152,51	87	1.152,51
88	1.152,51	88	1.152,51
89	1.152,51	89	1.152,51
90	1.152,51	90	1.152,51
91	1.152,51	91	1.152,51
92	1.152,51	92	1.152,51
93	1.152,51	93	1.152,51
94	1.152,51	94	1.152,51
95	1.152,51	95	1.152,51
96	1.152,51	96	1.152,51
97	1.152,51	97	1.152,51
98	1.152,51	98	1.152,51
99	1.152,51	99	1.152,51
100	1.152,51	100	1.152,51

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

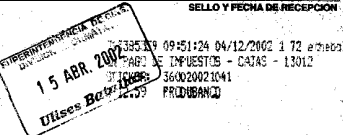
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION DEL CONTADOR



SELLA Y FECHA DE RECEPCION