

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: **DIRIGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2002**
 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790322491001**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BAGNAT BOBBIORIANA CTA. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **13398**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	211 155,103,67	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802 48,904,76
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 276,624,27	603 EXPORTACIONES	903 0
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 448,827,75	604 INGRESOS	904 0
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	214 12,733,03	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	905 0
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215 0	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	906 22,384,56
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216 65,651,28	607 OTRAS RENTAS	907 16,766,34
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.V.)	217 0	608 TOTAL INGRESOS	908 3,580,906,06
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218 58,449,45	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219 37,845,40	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES	220 16,812,24	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 244,130,84
321 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y METOD. EN ALMACEN	221 0	712 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 134,686,13
322 INVENTARIO EN TRANSITO	222 550,044,25	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1,308,643,67
323 INVENTARIO DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223 74,871,32	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 491,037,93
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224 0	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 104,922,54
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225 1,655,451	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 268,752,16
326 TOTAL ACTIVO FLOJO	226 1,688,051,11	717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 68,236,52
330 ACTIVO TANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
331 TERRENOS	341 38,413,29	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 108,986,11
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 65,980,76	722 MANO DE OBRA DIRECTA	722 102,060,52
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1,180,744,13	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 0
334 EQUIPO DE COMPUTACION	344 105,292,56	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 0
335 VEHICULOS	345 22,381,34	725 GASTOS DE FABRICACION	725 0
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 11,741,66	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 37,512,44
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	347 822,291,73	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 111,270,43
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	348 0	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 72,698,55
339 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	349 582,262,81	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros)	729 1,275,94
340 ACTIVO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 0	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 10,018,45
342 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 0	732 SUELDOS Y SALARIOS	732 55,558,47
343 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	353 0	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 44,210,04
344 TOTAL ACTIVO	354 2,328,890,00	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 0
350 ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 0	736 COMBUSTIBLES	736 6,660,33
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 0	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737 0
353 GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	373 0	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 0
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 58,576,08	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 34,739,17
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 0	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 10,375,98
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 58,576,08	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 16,812,24
357 OTROS ACTIVOS	377 38,576,08	742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 38,432,24
358 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 0	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743 59,006,32
359 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	382 0	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 2,173,058,01
360 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
361 GASTOS ANTICIPADOS	384 0	751 SUELDOS, SALARIOS	751 89,867,37
362 OTROS ACTIVOS	385 0	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 115,123,99
363 TOTAL OTROS ACTIVOS	386 0	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 15,574,83
364 TOTAL DEL ACTIVO	387 2,328,890,00	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 0
365 ACTIVOS CONTINGENTES	388 0	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 0
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 30,605,76	758 COMISIONES EN VENTAS	758 64,113,53
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	412 92,502,53	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 46,928,67
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	413 0	760 COMBUSTIBLES	760 2,942,55
414 PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, LOCALS DEL EXTERIOR	414 11,741,66	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761 9,145,34
415 (1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	415 0	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 18,391,02
416 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 32,449,76	763 GASTOS DE GESTION	763 0
417 CON EL I.E.S.E.	417 6,123,02	764 GASTOS DE VIAJE	764 0
418 CON EMPLEADOS	418 0	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 20,917,31
419 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	419 0	766 NIQUINOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 0
420 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 0	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 9,162,91
421 CON EL I.E.S.E.	421 0	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 26,077,93
422 CON EMPLEADOS	422 0	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 0
423 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	423 0	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 0
424 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	424 41,017,10	771 CUENTAS INCORRIBLES	771 4,478,28
425 CON EL I.E.S.E.	425 0	772 BALANCE INVENTARIOS	772 0
426 CON EMPLEADOS	426 0	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 0
427 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	427 0	774 INTERESES Y COMISIONES	774 25,856,77
428 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	428 5,667,62	775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 0
429 CON EL I.E.S.E.	429 0	776 GASTO PROVISIONES DESDEBIDAS	776 0
430 CON EMPLEADOS	430 196,364,87	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 60,401,06
431 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	431 0	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 577,062,10
432 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	432 0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
433 CON EL I.E.S.E.	433 0	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 0
434 CON EMPLEADOS	434 0	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 0
435 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	435 0	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 6,313,77
436 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	436 151,539,48	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784 6,313,77
437 CON EL I.E.S.E.	437 0	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 2,756,433,85
438 CON EMPLEADOS	438 0	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786 824,472,21
439 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	439 0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	440 156,539,48	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 824,472,21
441 CON EL I.E.S.E.	441 0	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 0
442 CON EMPLEADOS	442 0	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
443 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	443 0	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
444 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	444 0	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
445 CON EL I.E.S.E.	445 0	(4) GASTOS NO DEBUIBLES EN EL PAIS	
446 CON EMPLEADOS	446 0	(5) GASTOS NO DEBUIBLES EN EL EXTERIOR	
447 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	447 0	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
448 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	448 0	(7) PARTICIPACION TRIBUTACIONES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
449 CON EL I.E.S.E.	449 0	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
450 CON EMPLEADOS	450 0	(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
451 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	451 0	(10) OTRAS DEDUCCIONES	
452 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	452 0	UTILIDAD GRAVABLE	
453 CON EL I.E.S.E.	453 0	UTILIDAD GRAVABLE	
454 CON EMPLEADOS	454 0	UTILIDAD GRAVABLE	
455 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	455 0	UTILIDAD GRAVABLE	
456 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	456 0	UTILIDAD GRAVABLE	
457 CON EL I.E.S.E.	457 0	UTILIDAD GRAVABLE	
458 CON EMPLEADOS	458 0	UTILIDAD GRAVABLE	
459 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	459 0	UTILIDAD GRAVABLE	
460 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	460 0	UTILIDAD GRAVABLE	
461 CON EL I.E.S.E.	461 0	UTILIDAD GRAVABLE	
462 CON EMPLEADOS	462 0	UTILIDAD GRAVABLE	
463 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	463 0	UTILIDAD GRAVABLE	
464 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	464 0	UTILIDAD GRAVABLE	
465 CON EL I.E.S.E.	465 0	UTILIDAD GRAVABLE	
466 CON EMPLEADOS	466 0	UTILIDAD GRAVABLE	
467 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	467 0	UTILIDAD GRAVABLE	
468 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	468 0	UTILIDAD GRAVABLE	
469 CON EL I.E.S.E.	469 0	UTILIDAD GRAVABLE	
470 CON EMPLEADOS	470 0	UTILIDAD GRAVABLE	
471 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	471 0	UTILIDAD GRAVABLE	
472 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	472 0	UTILIDAD GRAVABLE	
473 CON EL I.E.S.E.	473 0	UTILIDAD GRAVABLE	
474 CON EMPLEADOS	474 0	UTILIDAD GRAVABLE	
475 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	475 0	UTILIDAD GRAVABLE	
476 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	476 0	UTILIDAD GRAVABLE	
477 CON EL I.E.S.E.	477 0	UTILIDAD GRAVABLE	
478 CON EMPLEADOS	478 0	UTILIDAD GRAVABLE	
479 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	
480 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	480 0	UTILIDAD GRAVABLE	
481 CON EL I.E.S.E.	481 0	UTILIDAD GRAVABLE	
482 CON EMPLEADOS	482 0	UTILIDAD GRAVABLE	
483 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	483 0	UTILIDAD GRAVABLE	
484 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	484 0	UTILIDAD GRAVABLE	
485 CON EL I.E.S.E.	485 0	UTILIDAD GRAVABLE	
486 CON EMPLEADOS	486 0	UTILIDAD GRAVABLE	
487 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	487 0	UTILIDAD GRAVABLE	
488 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	488 0	UTILIDAD GRAVABLE	
489 CON EL I.E.S.E.	489 0	UTILIDAD GRAVABLE	
490 CON EMPLEADOS	490 0	UTILIDAD GRAVABLE	
491 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	491 0	UTILIDAD GRAVABLE	
492 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	492 0	UTILIDAD GRAVABLE	
493 CON EL I.E.S.E.	493 0	UTILIDAD GRAVABLE	
494 CON EMPLEADOS	494 0	UTILIDAD GRAVABLE	
495 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	495 0	UTILIDAD GRAVABLE	
496 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	496 0	UTILIDAD GRAVABLE	
497 CON EL I.E.S.E.	497 0	UTILIDAD GRAVABLE	
498 CON EMPLEADOS	498 0	UTILIDAD GRAVABLE	
499 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	499 0	UTILIDAD GRAVABLE	
500 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	500 0	UTILIDAD GRAVABLE	
501 CON EL I.E.S.E.	501 0	UTILIDAD GRAVABLE	
502 CON EMPLEADOS	502 0	UTILIDAD GRAVABLE	
503 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	503 0	UTILIDAD GRAVABLE	
504 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	504 0	UTILIDAD GRAVABLE	
505 CON EL I.E.S.E.	505 0	UTILIDAD GRAVABLE	
506 CON EMPLEADOS	506 0	UTILIDAD GRAVABLE	
507 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	507 0	UTILIDAD GRAVABLE	
508 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	508 0	UTILIDAD GRAVABLE	
509 CON EL I.E.S.E.	509 0	UTILIDAD GRAVABLE	
510 CON EMPLEADOS	510 0	UTILIDAD GRAVABLE	
511 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	511 0	UTILIDAD GRAVABLE	
512 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	512 0	UTILIDAD GRAVABLE	
513 CON EL I.E.S.E.	513 0	UTILIDAD GRAVABLE	
514 CON EMPLEADOS	514 0	UTILIDAD GRAVABLE	
515 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	515 0	UTILIDAD GRAVABLE	
516 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	516 0	UTILIDAD GRAVABLE	
517 CON EL I.E.S.E.	517 0	UTILIDAD GRAVABLE	
518 CON EMPLEADOS	518 0	UTILIDAD GRAVABLE	
519 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	519 0	UTILIDAD GRAVABLE	
520 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	520 0	UTILIDAD GRAVABLE	
521 CON EL I.E.S.E.	521 0	UTILIDAD GRAVABLE	
522 CON EMPLEADOS	522 0	UTILIDAD GRAVABLE	
523 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	523 0	UTILIDAD GRAVABLE	
524 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	524 0	UTILIDAD GRAVABLE	
525 CON EL I.E.S.E.	525 0	UTILIDAD GRAVABLE	
526 CON EMPLEADOS	526 0	UTILIDAD GRAVABLE	
527 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	527 0	UTILIDAD GRAVABLE	
528 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	528 0	UTILIDAD GRAVABLE	
529 CON EL I.E.S.E.	529 0	UTILIDAD GRAVABLE	
530 CON EMPLEADOS	530 0	UTILIDAD GRAVABLE	
531 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	531 0	UTILIDAD GRAVABLE	
532 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	532 0	UTILIDAD GRAVABLE	
533 CON EL I.E.S.E.	533 0	UTILIDAD GRAVABLE	
534 CON EMPLEADOS	534 0	UTILIDAD GRAVABLE	
535 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	535 0	UTILIDAD GRAVABLE	
536 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	536 0	UTILIDAD GRAVABLE	
537 CON EL I.E.S.E.	537 0	UTILIDAD GRAVABLE	
538 CON EMPLEADOS	538 0	UTILIDAD GRAVABLE	
539 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	539 0	UTILIDAD GRAVABLE	
540 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	540 0	UTILIDAD GRAVABLE	
541 CON EL I.E.S.E.	541 0	UTILIDAD GRAVABLE	
542 CON EMPLEADOS	542 0	UTILIDAD GRAVABLE	
543 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR	543 0	UTILIDAD GRAVABLE	
544 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	544 0	UTILIDAD GRAVABLE	
545 CON EL I.E.S.E.	545 0	UTILIDAD GRAVABLE	
546 CON EMPLEADOS	546 0	UTILIDAD GRAVABLE	
547 (1) AMORTIZACION ACUMULADA DEL EXTERIOR			