

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0101074			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: UNIDAD LEER INSTRUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		FORMULARIO QUE SE RECIPIA			
RUC N° 14030014001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUERRA Y TORNEJO ARQUITECTOS C.U.I.A.		ESTADO EXPEDIENTE 14714			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 15% Y 10%			
CAJA BANCOS 291 700,00				VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 292				EXPORTACIONES 612			
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 318 100.042,36				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 613			
PREVISIONES CUENTAS RECIBIDAS 319 980,29				OTROS INGRESOS EVENTOS 614 346,47			
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 320 4.576,09				OPERACIONALES 615 130,46			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.130,04				OTRAS RENTAS 616 21.226,30			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 52.302,25				TOTAL INGRESOS 617 946.004,52			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 323 13.128,92				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.633,6			
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES 326 2.907,46				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 546.346,70			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 328				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.910,46			
INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 7907,45				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 136.642,44				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				720 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 46.036,47			
TERMINOS 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 15.035,63			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 21.182,36				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 57,83			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 353 21.112,60				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EQUIPO DE COMPUTACION 354 38.451,30				GASTOS DE FABRICACION 724 24.000,00			
VEHICULOS 355 10.000,00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 6.111,30			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 24.022,47				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 60.244,86				INSTRUMENTOS Y MATERIALES 727 7.317,01			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 254.836,57				EQUIPOS Y PRASERVOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y GDT. (318+319+320) 728 4.500,00			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 9.112,00			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 18.376,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 362				SUELDOS Y BALANCES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 72.112,00			
TOTAL ACTIVO FIJO 364				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GAT 371				COMBUSTIBLES 735 2.000,00			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
AMORTIZACION ACUMULADA 374				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 16.325,20			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 382 10.035,16				OTROS CUENTAS DE VENTAS 742 756.499,00			
PREVISIONES RECIBIDAS 383 10.035,16				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 384 16.050,98				SUELDOS SALARIOS 751 37.430,40			
OTROS ACTIVOS 385 16.050,98				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.424,30			
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 407.080,21				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 64.350,20			
TOTAL DEL ACTIVO 387 391 + 389 + 397 407.080,21				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CORRIENTES 388				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEudas por proveedores 411 42.137,18				COMISIONES EN VENTAS 758 1.600,00			
DEudas por el exterior 412 4.111,30				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2.340,00			
DEudas por proveedores 413 4.111,30				RENTAS DE REGIMENES (rentas y alquileres) 760 2.340,00			
DEudas por el exterior 414 4.111,30				SUABASTOS Y MATERIALES 761 2.340,00			
DEudas por proveedores 415 4.111,30				GASTOS DE GESTION 762 2.340,00			
DEudas por el exterior 416 4.111,30				GASTOS DE VIAJE 763			
DEudas por proveedores 417 4.111,30				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764			
DEudas por el exterior 418 4.111,30				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 2.340,00			
DEudas por proveedores 419 4.111,30				IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 766			
DEudas por el exterior 420 4.111,30				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767			
DEudas por proveedores 421 4.111,30				REPERECCION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEudas por el exterior 422 4.111,30				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769			
DEudas por proveedores 423 4.111,30				CLIENTES RECIBIDAS 770			
DEudas por el exterior 424 4.111,30				BALANCE INVENTARIOS 771			
DEudas por proveedores 425 4.111,30				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
DEudas por el exterior 426 4.111,30				LOCALES 773 2.094,24			
DEudas por proveedores 427 4.111,30				AL EXTERIOR 774			
DEudas por el exterior 428 4.111,30				GASTO PROVISIONES DEBIDAS 775 19.200,00			
DEudas por proveedores 429 4.111,30				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 2.040,00			
DEudas por el exterior 430 4.111,30				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 42.470,00			
DEudas por proveedores 431 4.111,30				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEudas por el exterior 432 4.111,30				PROVISION EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEudas por proveedores 433 4.111,30				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 3.300,00			
DEudas por el exterior 434 4.111,30				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 3.300,00			
DEudas por proveedores 435 4.111,30				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 777 + 783 928.000,00			
DEudas por el exterior 436 4.111,30				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 785			
DEudas por proveedores 437 4.111,30				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 786 32.137,00			
DEudas por el exterior 438 4.111,30				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEudas por proveedores 439 4.111,30				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 32.137,00			
DEudas por el exterior 440 4.111,30				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 32.137,00			
DEudas por proveedores 441 4.111,30				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
DEudas por el exterior 442 4.111,30				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804			
DEudas por proveedores 443 4.111,30				(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805			
DEudas por el exterior 444 4.111,30				EN EL PAIS 806 6.120,00			
DEudas por proveedores 445 4.111,30				EN EL EXTERIOR 807			
DEudas por el exterior 446 4.111,30				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CASIHOS 808			
DEudas por proveedores 447 4.111,30				ADVERTENCIAS PROPIEDAD DE OTRAS SOC. 809			
DEudas por el exterior 448 4.111,30				OTRAS RENTAS EVENTOS 810			
DEudas por proveedores 449 4.111,30				CUANTIFICACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811			
DEudas por el exterior 450 4.111,30				CUANTIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
DEudas por proveedores 451 4.111,30				OTRAS DEDUCCIONES 813			
DEudas por el exterior 452 4.111,30				UTILIDAD GRABABLE 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 899 + 15% + 10% + 20% 900 4.940,70	
DEudas por proveedores 453 4.111,30				IMPUESTO PAGADO 901 4.940,70			
DEudas por el exterior 454 4.111,30				RENTACIONES EN LA RENTA 902 4.940,70			
DEudas por proveedores 455 4.111,30				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 903 - 815 - 820 - 821 + 0 904 4.940,70			
DEudas por el exterior 456 4.111,30				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 904 - 815 - 820 - 821 + 0 905 0,00			
DEudas por proveedores 457 4.111,30				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEudas por el exterior 458 4.111,30				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 + 10% + 10%) 906			
DEudas por proveedores 459 4.111,30				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEudas por el exterior 460 4.111,30				PAGO EN CASH 907 800,00			
DEudas por proveedores 461 4.111,30				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 908 800,00			
DEudas por el exterior 462 4.111,30				DIFERENCIAS POR MORSA 909			
DEudas por proveedores 463 4.111,30				MULTAS 910			
DEudas por el exterior 464 4.111,30				TOTAL PAGADO 911 + 909 + 904 900,00			
DEudas por proveedores 465 4.111,30				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEudas por el exterior 466 4.111,30				DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEudas por proveedores 467 4.111,30				NC No. 1			
DEudas por el exterior 468 4.111,30				NC No. 2			
DEudas por proveedores 469 4.111,30				NC No. 3			
DEudas por el exterior 470 4.111,30				NC No. 4			
DEudas por proveedores 471 4.111,30				NC No. 5			
DEudas por el exterior 472 4.111,30				NC No. 6			
DEudas por proveedores 473 4.111,30				NC No. 7			
DEudas por el exterior 474 4.111,30				NC No. 8			
DEudas por proveedores 475 4.111,30				NC No. 9			
DEudas por el exterior 476 4.111,30				NC No. 10			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 58)

FECHA NOTIFICACION LEGAL: _____ FECHA DE EMISION: _____

NOMBRE: Argemiro Lopez NOMBRE: John Pizarro

DIRECCION: 14030014001 DIRECCION: 1409446134001

MEDIANTE CREDITO (CREDITO MERCANTIL) u OTROS FORMAS DE PAGO: _____

MEDIANTE COMPENSACIONES: _____

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: _____

