

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 179054128200-1 NOMBRE COMERCIAL CUTIELLEREZ NAVAS SU PERFECCIONA CIA LTDA EXPEDIENTE 15434

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	19,707.30	VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	745,568.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,435.15	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERD	15,984.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,730.60	EXPORTACIONES	24,142.96
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIVABLES	349.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,624.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349.00	(2) INGRESOS PROVENIENTES EN ENTREGA	3,113.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824,859.33	EXENTOS NO GRAVADOS	2,944.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	62,112.91	REEMBOLSOS FINANCIEROS	745,093.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20,452.23	OTRAS RENTAS	745,093.69
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	5,435.15	TOTAL INGRESOS	745,093.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	5,435.15	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,452.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	379,514.16
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,435.15	COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	860,928.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	960,644.52	IMPONICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	146,269.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960,644.52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	824,859.33
ACTIVO FIJO	15,398.14	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62,112.91
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70,329.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	349.00
MADINAMIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6,867.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3,113.73
VEHICULOS	53,843.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2,944.19
OTROS BIENES	38,752.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20,452.23
ACTIVO NO CORRIENTE	1,023,731.71	MANO DE OBRA DIRECTA	824,859.33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,494.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPED DE PDA	146,269.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14,115.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	379,514.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	16,464.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	860,928.31
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	7,870.20	DEGUSTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	146,269.80
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	24,335.19	APORTES KISS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,113.73
TOTAL DEL ACTIVO	1,023,731.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,944.19
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	20,452.23
CUENTAS POR PAGAR	119,343.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	824,859.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	14,494.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62,112.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,115.26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	349.00
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	14,115.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,452.23
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCIALES (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	147,952.95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	561,852.94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	147,952.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,855.07
PASIVO CORRIENTE	147,952.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,565.24
ACTIVO PASIVO	1,023,731.71	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	841.67
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS DE VIAJE	8,347.33
CAPITAL SUSCRITO Y ADMINADO	106,200.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,145.47
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6,635.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES VOTIVAS	10,340.23
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	317,493.99	DISTRIBUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736.26
RESERVA	405,144.52	CUENTAS RECIBIVABLES Y BARR DE INVENTARIOS	1,600.60
RESERVA POR REALIZACION DEL IMPERSONO	7,154.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	45,010.62
RESERVA POR DETERIORO DE VALORES	33,150.07	AL EXTERIOR	7,770.66
RESERVA POR DETERIORO DE VALORES	875,778.76	AL INTERIOR	129,213.15
RESERVA POR DETERIORO DE VALORES	1,023,731.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,295.93
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,295.93
PAGO PREVIO	8,717.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52,731.67
TOTAL VALORES A PAGAR	8,717.47	IMPUESTOS DIFERENCIALES	52,731.67
INTERESES POR MOROSIDAD	8,717.47	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
MULTAS	8,717.47	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 70)	52,731.67
TOTAL PASIVO	8,717.47	(1) 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,909.73
OTRAS FORMAS DE PAGO	8,717.47	(2) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	52,731.67
NOTA DE CREDITO SOCIARES	8,717.47	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7,909.73
COMPENSACION DOLARES	8,717.47	(4) 15% IMPUESTO A LA RENTA	1,381.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: CARLOS NAVAS DUPLAN  
 DNI: 170113158-1  
 RUC: 170031763-7  
 IMPUESTO A LA RENTA: 8,717.47  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 11,671.83  
 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 2,954.36  
 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 8,717.47

RECEBI EN LA OFICINA DE INGENIERIA INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce