

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
RUC: 1830015561001	RAZON SOCIAL: J. RIVERA C. R. A. T. D. H.
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con tarifa 1%
Inversiones financieras temporales	Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Exportaciones
(1) Provisiones cuentas incobrables	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Diferidos recibidos en efectivo
Inventario de materia prima	Exentor no gravado
Inventario de productos en proceso	Reembolsos financieros
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	TOTAL INGRESOS
Activos en tránsito	
Requisitos, permisos y accesorios	
Impuestos anticipados	700 COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	Costo de bienes no producidos por la CIA
ACTIVO CORRIENTE	Compra de productos terminados
300 ACTIVO FIJO	Informaciones de productos terminados
Territorios, edificios e instalaciones	(1) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	Compras de materia prima
Otros activos fijos	Importaciones de materia prima
(1) Depreciación acumulada	(1) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	Mano de obra directa
300 ACTIVO NO CORRIENTE	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.
Cuentas de organización por cobrar e inversiones a largo plazo	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	Suministros y materiales
Gastos de investigación, exploración y otros	Sueldos de inventarios, maquinaria, equipos y bnf.
Adquisiciones en asociaciones	Aportes e intereses sociales
Otros activos no corrientes	Mantenimiento y reparaciones
(1) Amortización acumulada	Compras, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO	Resumen inicial de productos en proceso
400 PASIVO CORRIENTE	(1) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	Inventario inicial de productos terminados
Deudas por pagar	(1) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones e intereses	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Adquisiciones de bienes de sujeción, empresas o asociaciones	Sueldos, salarios, beneficios sociales e informaciones
Otros pasivos corrientes	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Gastos de gestión
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Gastos de viaje
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Locales	Impuestos, contribuciones y otros
Extremos	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos a largo plazo	Cuentas incobrables y sala de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Locales
TOTAL DEL PASIVO	Al exterior
500 PATRIMONIO NETO	Provisiones sociales
Capital suscrito y/o abonado	Otros gastos de administración y ventas
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	5% impuesto a la circulación de capitales
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reservas	770 GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	Pérdida en venta de activos
Revalorización monetaria	Otros gastos no operacionales
Otros superávites	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	Utilidad o (pérdida) ejercicio
Utilidad o pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)
GASTOS O IMPUESTO A LA RENTA	(1) 8% impuesto a la circulación de capitales
Amortización de pérdidas	(1) Amortización pérdidas años anteriores
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 54)	+ Utilidad neta (base para el 18%) 800 + 800 - 800
Amortización de pérdidas	18% Participación trabajadores
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)
Utilidad o (pérdida) ejercicio	En el país
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	En el exterior
(1) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	(1) Amortización de pérdidas años anteriores
(1) 8% dividendos percibidos en efectivo exentos	(1) Participación a trabajadores
(1) 8% otras rentas exentas y no gravadas	(1) 8% dividendos percibidos en efectivo exentos
+ Utilidad gravable 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	(1) 8% otras rentas exentas y no gravadas
IMPUESTO A LA RENTA CALENDARIZADO (0.25 (25%))	+ Utilidad gravable
(1) Anticipo	IMPUESTO A LA RENTA CALENDARIZADO
(1) Impugnaciones en la fuente	(1) Anticipo
Saldo impuesto a la renta a pagar	(1) Impugnaciones en la fuente
Saldo a favor contribuyente	Saldo impuesto a la renta a pagar
	Saldo a favor contribuyente

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETE S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 63328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Sernamta Aguilar
30 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
EXCUSE CONSERVADO
AUDITORIA EXTERNA