

200000440

IMPORTANTE: BRANCO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900054130001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

COMPAÑIA

AZUCARERA VALDEZ S.A.

EXPEDIENTE 204122

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja y Bancos	1,848,672.56	Ventas Netas Brutas con Tasa 12% y 14%	2,415,740.89
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Brutas con Tasa Cero	57,805,109.77
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	21,350.30	Exportaciones	2,550,252.27
Provisiones Dudas Incobrables	74,255.61	Dividendos Percibidos	293.05
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Eventos	59,032.85
Otras Cuentas por Cobrar	3,021,547.12	Remendos Financieros	113,655.87
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R)	-	Otras Rentas	159,644.48
Credito Traslado a Favor de la Empresa (L) Renta	-		63,103,780.82
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	3,158,623.16	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	4,274,277.91	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Bienes Terminados en Almacén	13,847,870.63	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Meraderías en Tránsito	99,427.35	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Adicional Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
	329,720.85	Inventario Inicial de Materia Prima	16,354,602.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,717,544.34	Compras Netas de Materia Prima	-
		Importaciones de Materia Prima	-
		Inventario Final de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		720 COSTOS DE VENTAS	
Terrenos	471,849.05	Bienes de Uso y Bienes	2,610,335.00
Edificios e Instalaciones	1,211,189.43	Beneficios Sociales e Incentivos	2,582,662.00
Maquinarias, Muebles, Utensilios y Equipos	30,105,967.91	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	1,450,281.03	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	5,033,515.67
Vehículos	639,464.40	Gastos de Fabricación	2,520,438.00
Otros Activos Fijos Tangibles	1,747,334.27	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Normalizada Activo Fijo	16,312,107.31	Suministros y Materiales	3,974,317.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,312,977.78	Bienes y Transmisiones de Bienes, Inmuebles, Equipos y Vehículos	415,554.00
		Mantenimiento y Reparaciones	217,758.00
		Agua, Energía, Luz y Telefonía	567,663.00
		Bienes de Uso y Bienes	624,861.00
		Beneficios Sociales e Incentivos	726,363.00
		Honorarios a Personas Naturales	22,836.00
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	285,800.00
		Compras	1,556,752.00
		Arrendamiento de Bienes	-
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	2,821,022.41
		Inventario Final de Productos en Proceso	3,158,623.16
		Inventario Final de Productos Terminados	15,892,621.35
		Otros Costos de Ventas	39,343,507.04
		TOTAL COSTO DE VENTAS	780,450,111.75
		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,879,336.37
		Bultos, Salarios	1,089,111.75
		Beneficios Sociales e Incentivos	1,879,336.37
		Honorarios a Personas Naturales	172,500.00
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	41,022.00
		Arrendamiento de Bienes	4,560.00
		Comisiones en Ventas	186,434.00
		Prerrogativas y Sanciones	11,800.00
		Reservados y Reservas (Gastos y Gastos)	13,367.21
		Administración de Activos Fijos	50,777.94
		Gastos de Gestión	156,428.76
		Gastos de Vales	25,637.00
		Agua, Energía, Luz y Telefonía	41,000.00
		Intereses y Reservas de la Propiedad de Mercaderías	221,059.54
		Impuestos, Contribuciones y Otros	1,100.00
		Depreciación de Activos Fijos	175,152.95
		Amortización de Activos Intangibles	127,427.51
		Amortización de Inversiones e Intangibles	-
		Clientes Incobrables	39,080.00
		Baja de Inventarios	-
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
		Locales	926,196.34
		Del Exterior	713,456.36
		Gasto Provisiones Deducibles	3,465,753.19
		Otros Gastos de Administración y Ventas	10,150,092.01
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,760,910.30
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,254,509.43
		Utilidad del Ejercicio	4,849,270.59
		700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	-
		Total Impuesto a Pagar	261,728.70
		Intereses por Mora	-
		Multas	-
		Total Pagado	261,728.70
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		NC No. 0008794	USD 22,941.26
		NC No. 0008820	USD 13,460.97
		NC No. 0008821	USD 13,460.97
		NC No. 0008822	USD 13,460.97
		NC No. 0008823	USD 13,460.97
		NC No. 0008824	USD 13,460.97
		NC No. 0008825	USD 13,460.97
		NC No. 0008826	USD 13,460.97
		NC No. 0008827	USD 13,460.97
		NC No. 0008828	USD 13,460.97
		NC No. 0008829	USD 13,460.97
		NC No. 0008830	USD 13,460.97
		NC No. 0008831	USD 13,460.97
		NC No. 0008832	USD 13,460.97
		NC No. 0008833	USD 13,460.97
		NC No. 0008834	USD 13,460.97
		NC No. 0008835	USD 13,460.97
		NC No. 0008836	USD 13,460.97
		NC No. 0008837	USD 13,460.97
		NC No. 0008838	USD 13,460.97
		NC No. 0008839	USD 13,460.97
		NC No. 0008840	USD 13,460.97
		NC No. 0008841	USD 13,460.97
		NC No. 0008842	USD 13,460.97
		NC No. 0008843	USD 13,460.97
		NC No. 0008844	USD 13,460.97
		NC No. 0008845	USD 13,460.97
		NC No. 0008846	USD 13,460.97
		NC No. 0008847	USD 13,460.97
		NC No. 0008848	USD 13,460.97
		NC No. 0008849	USD 13,460.97
		NC No. 0008850	USD 13,460.97
		NC No. 0008851	USD 13,460.97
		NC No. 0008852	USD 13,460.97
		NC No. 0008853	USD 13,460.97
		NC No. 0008854	USD 13,460.97
		NC No. 0008855	USD 13,460.97
		NC No. 0008856	USD 13,460.97
		NC No. 0008857	USD 13,460.97
		NC No. 0008858	USD 13,460.97
		NC No. 0008859	USD 13,460.97
		NC No. 0008860	USD 13,460.97
		NC No. 0008861	USD 13,460.97
		NC No. 0008862	USD 13,460.97
		NC No. 0008863	USD 13,460.97
		NC No. 0008864	USD 13,460.97
		NC No. 0008865	USD 13,460.97
		NC No. 0008866	USD 13,460.97
		NC No. 0008867	USD 13,460.97
		NC No. 0008868	USD 13,460.97
		NC No. 0008869	USD 13,460.97
		NC No. 0008870	USD 13,460.97
		NC No. 0008871	USD 13,460.97
		NC No. 0008872	USD 13,460.97
		NC No. 0008873	USD 13,460.97
		NC No. 0008874	USD 13,460.97
		NC No. 0008875	USD 13,460.97
		NC No. 0008876	USD 13,460.97
		NC No. 0008877	USD 13,460.97
		NC No. 0008878	USD 13,460.97
		NC No. 0008879	USD 13,460.97
		NC No. 0008880	USD 13,460.97
		NC No. 0008881	USD 13,460.97
		NC No. 0008882	USD 13,460.97
		NC No. 0008883	USD 13,460.97
		NC No. 0008884	USD 13,460.97
		NC No. 0008885	USD 13,460.97
		NC No. 0008886	USD 13,460.97
		NC No. 0008887	USD 13,460.97
		NC No. 0008888	USD 13,460.97
		NC No. 0008889	USD 13,460.97
		NC No. 0008890	USD 13,460.97
		NC No. 0008891	USD 13,460.97
		NC No. 0008892	USD 13,460.97
		NC No. 0008893	USD 13,460.97
		NC No. 0008894	USD 13,460.97
		NC No. 0008895	USD 13,460.97
		NC No. 0008896	USD 13,460.97
		NC No. 0008897	USD 13,460.97
		NC No. 0008898	USD 13,460.97
		NC No. 0008899	USD 13,460.97
		NC No. 0008900	USD 13,460.97
		NC No. 0008901	USD 13,460.97
		NC No. 0008902	USD 13,460.97
		NC No. 0008903	USD 13,460.97
		NC No. 0008904	USD 13,460.97
		NC No. 0008905	USD 13,460.97
		NC No. 0008906	USD 13,460.97
		NC No. 0008907	USD 13,460.97
		NC No. 0008908	USD 13,460.97
		NC No. 0008909	USD 13,460.97
		NC No. 0008910	USD 13,460.97
		NC No. 0008911	USD 13,460.97
		NC No. 0008912	USD 13,460.97
		NC No. 0008913	USD 13,460.97
		NC No. 0008914	USD 13,460.97
		NC No. 0008915	USD 13,460.97
		NC No. 0008916	USD 13,460.97
		NC No. 0008917	USD 13,460.97
		NC No. 0008918	USD 13,460.97
		NC No. 0008919	USD 13,460.97
		NC No. 0008920	USD 13,460.97
		NC No. 0008921	USD 13,460.97
		NC No. 0008922	USD 13,460.97
		NC No. 0008923	USD 13,460.97
		NC No. 0008924	USD 13,460.97
		NC No. 0008925	USD 13,460.97
		NC No. 0008926	USD 13,460.97
		NC No. 0008927	USD 13,460.97
		NC No. 0008928	USD 13,460.97
		NC No. 0008929	USD 13,460.97
		NC No. 0008930	USD 13,460.97
		NC No. 0008931	USD 13,460.97
		NC No. 0008932	USD 13,460.97
		NC No. 0008933	USD 13,460.97
		NC No. 0008934	USD 13,460.97
		NC No. 0008935	USD 13,460.97
		NC No. 0008936	USD 13,460.97
		NC No. 0008937	USD 13,460.97
		NC No. 0008938	USD 13,460.97
		NC No. 0008939	USD 13,460.97
		NC No. 0008940	USD 13,460.97
		NC No. 0008941	USD 13,460.97
		NC No. 0008942	USD 13,460.97
		NC No. 0008943	USD 13,460.97
		NC No. 0008944	USD 13,460.97
		NC No. 0008945	USD 13,460.97
		NC No. 0008946	USD 13,460.97
		NC No. 0008947	USD 13,460.97
		NC No. 0008948	USD 13,460.97
		NC No. 0008949	USD 13,460.97
		NC No. 0008950	USD 13,460.97
		NC No. 0008951	USD 13,460.97
		NC No. 0008952	USD 13,460.97
		NC No. 0008953	USD 13,460.97
		NC No. 0008954	USD 13,460.97
		NC No. 0008955	USD 13,460.97
		NC No. 0008956	USD 13,460.97
		NC No. 0008957	USD 13,460.97
		NC No. 0008958	USD 13,460.97
		NC No. 0008959	USD 13,460.97
		NC No. 0008960	USD 13,460.97
		NC No. 0008961	USD 13,460.97
		NC No. 0008962	USD 13,460.97
		NC No. 0008963	USD 13,460.97
		NC No. 0008964	USD 13,460.97
		NC No. 0008965	USD 13,460.97
		NC No. 0008966	USD 13,460.97
		NC No. 0008967	USD 13,460.97
		NC No. 0008968	USD 13,460.97
		NC No. 0008969	USD 13,460.97
		NC No. 0008970	USD 13,460.97
		NC No. 0008971	USD 13,460.97
		NC No. 0008972	USD 13,460.97
		NC No. 0008973	USD 13,460.97
		NC No. 0008974	USD 13,460.97
		NC No. 0008975	USD 13,460.97
		NC No. 0008976	USD 13,460.97
		NC No. 0008977	USD 13,460.97
		NC No. 0008978	USD 13,460.97
		NC No. 0008979	USD 13,460.97
		NC No. 0008980	USD 13,460.97
		NC No. 0008981	USD 13,460.97
		NC No. 0008982	USD 13,460.97
		NC No. 0008983	USD 13,460.97
		NC No. 0008984	USD 13,460.97
		NC No. 0008985	USD 13,460.97
		NC No. 0008986	USD 13,460.97
		NC No. 0008987	USD 13,460.97
		NC No. 0008988	USD 13,460.97
		NC No. 0008989	USD 13,460.97
		NC No. 0008990	USD 13,460.97
		NC No. 0008991	USD 13,460.97
		NC No. 0008992	USD 13,460.97
		NC No. 0008993	USD 13,460.97
		NC No. 0008994	USD 13,460.97
		NC No. 0008995	USD 13,460.97
		NC No. 0008996	USD 13,460.97
		NC No. 0008997	USD 13,460.97
		NC No. 0008998	USD 13,460.97
		NC No. 0008999	USD 13,460.97
		NC No. 0009000	USD 13,460.97
		NC No. 0009001	USD 13,460.97
		NC No. 0009002	USD 13,460.97
		NC No. 0009003	USD 13,460.97
		NC No. 00090	