

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2001

No. Empleados bajo nómina

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BÀI TẬP SOCIAL SCIENCE 10

INDUSTRIA PROCESADORA DE MADERAS DEL LITORAL

EXPEDIENTE
23274

EXPEDIENTE
23274

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	800 INGRESOS	—
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMENAS CON TARIFA 10%	—
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMENAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,24	PREMIOS/COMISIONES FINANCIEROS	—
346 ACTIVO FIJO	—	OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	DIVIDENDOS PAGAIBLES LOCALES	—
TERMINOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
REPOSICION	41,66	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTRAS EN PROGRESO	—	IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—		

[illegible]

Activos no tangibles		Activos tangibles	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	41,66	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
—	—	(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
—	—	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
—	—	(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	41,66		
369 + 368			

OTROS OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS)
ACTIVO DIFERIDO		SURTEOS, BALANCEO Y DEMAS PERMANENCIONES
ARTISTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250.35	INTELCO, BALANCEO Y DEMAS DEMARACIONES A TRAVES DE TERREZONALES
ARTISTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTE A LA BELLSUD (CASA, Inocuo fondo de reserva)
BALANCEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (debe ser el año 2004)		MINUTERIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.35	IMPORTE DIFERAS A OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

ACTIVOS LARGO PLAZO		120.55	MONEDERAS A EXTERNALIZACIONES		
CUENTAS RELACIONADAS	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES		
OTROS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES		
PROVISIONES CUANTIAS INDETERMINABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		OTROS BIENES INDETERMINABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		COMISION A SOCIEDADES		
OTRAS	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coaseuro)	---
TOTAL DEL ACTIVO	579 + 580 = 579.457	BIENES Y MATERIALES	---
100 PASIVO	292.25	TRANSPORTE	---
100 PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE GESTIÓN (ejemplo a acciones, participaciones y demás)	---
LOCAL Fx	---	GASTOS DE VIAJE	---

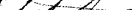
DEL EXTERIOR	---	AQUÍ, ENFERIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	ACTIVIDADES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	REGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	OPERACIONES DE CREDITO, REPOSICION, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)	---
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIONES CUENTAS RECONCILIALES	---

CON EL 155		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EXPLORADOR		LOCALES
CON PARTICIPANTES TRABAJADORES POR INACTIVIDAD (SUSPENDIDOS)		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS A GASA MADRE Y SUBCANALES (del exterior)		LOCALES
PROVISIONES		AL EXTERIOR
PRESTAMO MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
40 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEPRECIOS

TRANSFERENCIAS A LA UNIÓN		USO DE PROVISIONES	
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	PARA QUE SE CANCELE EL GASTO	-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO	-----
LOCALES	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL CORTOS Y GASTOS	-----
TRANSFERENCIAS A LA UNIÓN Y A LOS AUTÓNTICOS (del anterior)	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-----

ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	699 - 799 + 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	899 - 799 + 0
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PROVISIONES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXOTERIOR (Transferido cargo 807)
DEBITO A MUTUO	(1) 100% OTRAS RENTAS EXOTERIAS (Transferido cargo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS
70 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
OTROPSY CLIENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXOTERIOS

[illegible][illegible]

 FRENTE DE PAGOS DE CUOTA FRENTE DE PAGOS DE CUOTA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16.418-820-461-422-62346			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$16.418-820-461-422-623-0			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,67 \$16.418 - 820 - 462			
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAISO PERUANO			
NOMBRE Daniel Gutierrez		NOMBRE José Tobías			
C.I.D.N. 09032821833		NÚMERO 0912813905001			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 16418820461422623000		899 - 001	

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0990168436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/0

FOUO/NOFORN C.A. - DOC 0090100-30001 - PREVIOUSLY WITHHOLDEN - 0177 - AZ000304

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDOR - PAGADOR
02 FEB 2007
CAROLINA ELIZABETH ORTEGA CUESTA
ORTEGA CUESTA ELIZABETH CAROLINA