

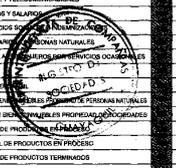
0121763

IMPORTANTE: USARSE LIBRO DE INSCRIPCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE PRESENTA
2002 24557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: **WIRAPADRA COMERCIAL LA MANO TAXIDANO**
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
Caja BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EVENTIVOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	ADICIONES DE MATERIA PRIMA
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
Terminados	BURDILOS Y SALARIOS
PLANTAS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAGNANIMAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (20% (antes de 2003))
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANCANCIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BURDILOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMERCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BENEFICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
FACTOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DENTRO RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTOS DE VENTAS
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	BURDILOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTA
LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMERCIALES
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retencion)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL FISCAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
420 PASIVO A LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	BALSA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEUDABLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL GASTOS EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
IMPUESTOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
(1) PASIVO DIFERIDO	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO
(2) PASIVOS	PASIVA DEL EJERCICIO
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(2) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (EXCENTO)
OTROS PASIVOS	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA REGENERAR INTERESES EXCENTOS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.
APORTES DE BANCOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	OTRAS RENTAS EVENTUALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVARIAS)	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	(7) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVANTES	UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	= PERIODO
(1) RECONCILIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	RENTAS Y CAPITAL GANAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-5
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, LEY 80)	(3) CONCEPTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR



DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: **STANA LARAY**
 RUC: **202033000001**
 MEDIANTE CHEQUE (BENEFICIO SANCIONADO) U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.415,86**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 CAMBIO 814 y 815 - LEY 80
 COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 TARIFA S.A. P. U.S.G.: 179079147001 - RESOLUCION 8026-20-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 10 DE ABRIL 2003