



COMPTON
DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

LA REPUBLICA DE PERU
UNION ECONOMICA DE LOS PAISES ANDINO

No. 10010372

FORMULARIO 1
RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

T

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090858160001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRESCOPAN INDUSTRIA PANIFICADORA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 27157

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	26,496.34	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	446,045.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	408,283.86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32,973.24	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	42,449.76	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	4,165.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,677.39	608 TOTAL INGRESOS	858,494.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,237.26	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6,212.18	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	44,962.81	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,008.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,047.76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	633,358.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,300.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	55,352.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	68,143.21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	227,582.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	547,618.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	547,618.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	748 459,336.77	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	1,739.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,739.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	718,366.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	42,108.94	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	23,625.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUJERSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	56,576.84	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,119.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	2,874.90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	15,355.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,451.51	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	70,833.31	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUJERSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	777 26,921.89	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	799 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,833.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		749 + 779 + 789 726,992.97	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 131,501.89	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 -	
TOTAL DEL PASIVO	206,284.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,784.98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA DE CAPITAL	373,395.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 111,776.61	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	131,501.89	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 111,776.61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512,082.02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 27,944.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718,366.84	(-) ANTICIPO PAGADO 820 5,400.60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3,836.66	
FRESCOPAN INDUSTRIA PANIFICADORA CIA. LTDA.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 18,706.89	
NOMBRE: JOSÉ SUSCAL H.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: BLANCA LOPEZ G.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 12,053.75	
C.I. No. 0902981950		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0914328406001		PAGO PREVIO 901 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,358.35		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 18,706.89	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		INTERES POR MORA 529.04	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		MULTAS 1,122.42	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 20,358.35	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

744310114 13:45:27 05/31/2002 25 72 carlos
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030304056
\$ 20,358.35 PRODUBANCO