

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17.004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 01020958001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA CAMANO CORNEJO CIA. LIDA. EXPEDIENTE: 289-1-15

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.005,78		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	117.933,92		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.061,47		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.797,41		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.250,32		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	97.099,31		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADETERIAS EN TRANSITO	323	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	325	5.933,41		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	229.367,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	138.416,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.693,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	15.227,41		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	15.930,91		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	71.271,59		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	112.705,06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	112.705,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	71,49		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	71,49		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	--		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	387	342.145,23		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	148.190,32		COMISIONES EN VENTAS			
Obligaciones con instituciones financieras	412	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	413	--		COMBUSTIBLES			
Obligaciones	414	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Provisiones a corto plazo	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	--		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	148.190,32		GASTOS DE VIAJE			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Obligaciones con instituciones financieras	442	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	443	29.012,35		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
Obligaciones	444	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
Provisiones a largo plazo	445	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	--		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	29.012,35		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO	448	177.202,67		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ACTIVOS CONTINGENTES	449	--		INTERESES Y DIVIDENDOS			
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES			
Anticipo clientes	471	--		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Ingresos anticipados	481	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	482	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	484	177.202,67		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	485	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
500 PATRIMONIO NETO				749 + 779 + 789			
Capital suscrito o asignado	501	400,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	--		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	504	53,31		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
Reserva de capital	505	92.723,38		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	506	--		EN EL PAIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	265,08		EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	4.960,67		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	98.402,44		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	342.145,23		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: INGRID CAMANO C.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 0309774921				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC No. 0105732109				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA