

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

No. 10025833

IMPORTE EN S/. SIN DECIMOS TRES LUGAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO 2001 SRI FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

3001 L001780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 NRO. 019016965501 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TUBOS Y SOLORES U.S.E.P.C.A. 203 EXPEDIENTE 33055

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 846,00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISORIUM CUELTAS INCORPORADAS

315 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B (RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 ENTRADA DE PROD. TERRA. Y MERCADO. EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 846,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 MAQUINARIAS, MUSBLES, DISERES Y EQUIPOS

344 EQUIPO DE COMPUTACION

345 VEHICULOS

346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

347 DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

348 DIFERENCIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351 ALIMENTACIONES ACUMULADA ADMAS

352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 + 351 = 358

356 TOTAL ACTIVO FIJO 358

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

374 AMORTIZACION ACUMULADA

375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO

382 OTROS

385 PROVISIONES INCORPORADAS

386 INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 GASTOS ANTICIPADOS

388 OTROS ACTIVOS

389 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 387 = 399

400 ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

392 DEL EXTERIOR

393 GELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

394 DEL EXTERIOR

395 PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

396 DEL EXTERIOR

397 CON LA ACM. TRIBUTARIA

398 OBLIGACIONES CON EL ISS

399 CON EMPLEADOS

400 PROVISIONES A CORTO PLAZO

401 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

402 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUSTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

444 DEL EXTERIOR

445 PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

446 DEL EXTERIOR

447 HIPOTECAS POR RAMA

448 OBLIGACIONES IMPATIAS

449 PROVISIONES PARA JERARQUIA PATRONAL

450 OTROS PROVISIONES

451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTIPO CLUENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

491 INGRESOS ANTOQUINOS

492 OTROS PASIVOS

493 TOTAL OTROS PASIVOS

494 TOTAL DEL PASIVO 430 + 432 + 479 + 489 = 499

495 PAVICOS CONTINGENTES

496 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 846,00

497 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA

498 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

499 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESPECIALES

500 RESERVAS CAPITAL

501 OTROS SUPERATIVOS

513 UTILIDAD NO DISTINGUIA EJERCICIOS ANTERIORES

514 UTILIDAD DEL EJERCICIO imader campo 707

515 PERDIDA DEL EJERCICIO imader campo 709

516 TOTAL PATRIMONIO NETO 398

517 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499

518 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

519 PARA LO QUE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 88).

520 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

521 DEDICACIONES

522 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

523 DETALLE DE COMPROBACIONES

524 PAGO PREVIO

525 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

526 INTERES POR MORA 503

527 MULTAS 504 10,00

528 TOTAL PAGADO 503 + 504 = 509 10,00

529 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

530 ANTICIPO PROXIMO (0,6 * 518) = 309 507

531 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

532 PAGO PREVIO

533 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

534 INTERES POR MORA 503

535 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

536 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 503 + 504 = 509 10,00

537 DEDICACIONES

538 PAGO PREVIO

539 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

540 INTERES POR MORA 503

541 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

542 DEDICACIONES

543 PAGO PREVIO

544 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

545 INTERES POR MORA 503

546 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

547 DEDICACIONES

548 PAGO PREVIO

549 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

550 INTERES POR MORA 503

551 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

552 DEDICACIONES

553 PAGO PREVIO

554 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

555 INTERES POR MORA 503

556 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

557 DEDICACIONES

558 PAGO PREVIO

559 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

560 INTERES POR MORA 503

561 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

562 DEDICACIONES

563 PAGO PREVIO

564 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

565 INTERES POR MORA 503

566 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

567 DEDICACIONES

568 PAGO PREVIO

569 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

570 INTERES POR MORA 503

571 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

572 DEDICACIONES

573 PAGO PREVIO

574 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

575 INTERES POR MORA 503

576 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

577 DEDICACIONES

578 PAGO PREVIO

579 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

580 INTERES POR MORA 503

581 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

582 DEDICACIONES

583 PAGO PREVIO

584 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

585 INTERES POR MORA 503

586 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

587 DEDICACIONES

588 PAGO PREVIO

589 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

590 INTERES POR MORA 503

591 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

592 DEDICACIONES

593 PAGO PREVIO

594 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

595 INTERES POR MORA 503

596 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

597 DEDICACIONES

598 PAGO PREVIO

599 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

600 INTERES POR MORA 503

601 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

602 DEDICACIONES

603 PAGO PREVIO

604 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

605 INTERES POR MORA 503

606 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

607 DEDICACIONES

608 PAGO PREVIO

609 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

610 INTERES POR MORA 503

611 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

612 DEDICACIONES

613 PAGO PREVIO

614 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

615 INTERES POR MORA 503

616 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

617 DEDICACIONES

618 PAGO PREVIO

619 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

620 INTERES POR MORA 503

621 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

622 DEDICACIONES

623 PAGO PREVIO

624 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

625 INTERES POR MORA 503

626 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

627 DEDICACIONES

628 PAGO PREVIO

629 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

630 INTERES POR MORA 503

631 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

632 DEDICACIONES

633 PAGO PREVIO

634 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

635 INTERES POR MORA 503

636 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

637 DEDICACIONES

638 PAGO PREVIO

639 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

640 INTERES POR MORA 503

641 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

642 DEDICACIONES

643 PAGO PREVIO

644 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

645 INTERES POR MORA 503

646 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

647 DEDICACIONES

648 PAGO PREVIO

649 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

650 INTERES POR MORA 503

651 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

652 DEDICACIONES

653 PAGO PREVIO

654 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 589 - 501

655 INTERES POR MORA 503

656 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 504 - 503 = 10,00

657 DEDICACIONES

658 PAGO PREVIO