

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC N° 0101942001	100 AÑO	2002
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IMPORTANTE: PARA EL LADO INSTRUCCIONES AL REVERSO			
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 2,547.31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	318	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 705.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 30.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RONTA)	323	OTRAS RENTAS	808 1,420.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	809 1,730.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REFINESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO	3,254.31	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	343 100.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 100.00	SEGuros Y REASEGuros DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y deducible)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	398 3,354.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
VALOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
VALOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	399 3,354.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 60.00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEB. EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
DEB. EXTERIOR	413	SEGuros Y REASEGuros (prima y deducible)	761
DEB. EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEB. EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTION	763
DEB. EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	764
DEB. EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEB. EXTERIOR	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEB. EXTERIOR	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 510.55
DEB. EXTERIOR	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEB. EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEB. EXTERIOR	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEB. EXTERIOR	423	CUENTAS INCORRIBLES	771
DEB. EXTERIOR	424	SALDO DE INVENTARIOS	772
DEB. EXTERIOR	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
DEB. EXTERIOR	426	INTERESES Y COMISIONES	774 37.91
DEB. EXTERIOR	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEB. EXTERIOR	428	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEB. EXTERIOR	429	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 30.26
DEB. EXTERIOR	430	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778 796.66
DEB. EXTERIOR	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781
DEB. EXTERIOR	432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEB. EXTERIOR	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 418.31
DEB. EXTERIOR	434	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784 748 + 778 + 783 1,264.22
DEB. EXTERIOR	435	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 690 - 789 > 0 418.31
DEB. EXTERIOR	436	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 690 - 789 < 0
DEB. EXTERIOR	437	800 CONCLICACION TRIBUTARIA	801
DEB. EXTERIOR	438	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 441.38
DEB. EXTERIOR	439	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
DEB. EXTERIOR	440	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
DEB. EXTERIOR	441	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
DEB. EXTERIOR	442	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DEB. EXTERIOR	443	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
DEB. EXTERIOR	444	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEB. EXTERIOR	445	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
DEB. EXTERIOR	446	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
DEB. EXTERIOR	447	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEB. EXTERIOR	448	(9) DEDUCCIONES	812
DEB. EXTERIOR	449	(10) UTILIDAD GRABABLE	813 441.35
DEB. EXTERIOR	450	(11) PERDIDA	814
DEB. EXTERIOR	451	(12) UTILIDAD GRABABLE	815
DEB. EXTERIOR	452	(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 113.60
DEB. EXTERIOR	453	(14) ANTICIPO PAGADO	817
DEB. EXTERIOR	454	(15) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
DEB. EXTERIOR	455	(16) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEB. EXTERIOR	456	(17) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DEB. EXTERIOR	457	(18) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DEB. EXTERIOR	458	(19) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	822 214.00
DEB. EXTERIOR	459	(20) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 214.00
DEB. EXTERIOR	460	(21) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 214.00
DEB. EXTERIOR	461	(22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825
DEB. EXTERIOR	462	(23) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826
DEB. EXTERIOR	463	(24) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	827
DEB. EXTERIOR	464	(25) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	828
DEB. EXTERIOR	465	(26) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	829
DEB. EXTERIOR	466	(27) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	830
DEB. EXTERIOR	467	(28) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	831
DEB. EXTERIOR	468	(29) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	832
DEB. EXTERIOR	469	(30) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	833
DEB. EXTERIOR	470	(31) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	834
DEB. EXTERIOR	471	(32) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	835
DEB. EXTERIOR	472	(33) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	836
DEB. EXTERIOR	473	(34) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	837
DEB. EXTERIOR	474	(35) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	838
DEB. EXTERIOR	475	(36) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	839
DEB. EXTERIOR	476	(37) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	840
DEB. EXTERIOR	477	(38) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	841
DEB. EXTERIOR	478	(39) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	842
DEB. EXTERIOR	479	(40) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	843
DEB. EXTERIOR	480	(41) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	844
DEB. EXTERIOR	481	(42) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	845
DEB. EXTERIOR	482	(43) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	846
DEB. EXTERIOR	483	(44) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	847
DEB. EXTERIOR	484	(45) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	848
DEB. EXTERIOR	485	(46) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	849
DEB. EXTERIOR	486	(47) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	850
DEB. EXTERIOR	487	(48) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	851
DEB. EXTERIOR	488	(49) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	852
DEB. EXTERIOR	489	(50) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	853
DEB. EXTERIOR	490	(51) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	854
DEB. EXTERIOR	491	(52) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	855
DEB. EXTERIOR	492	(53) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	856
DEB. EXTERIOR	493	(54) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	857
DEB. EXTERIOR	494	(55) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	858
DEB. EXTERIOR	495	(56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859
DEB. EXTERIOR	496	(57) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	860
DEB. EXTERIOR	497	(58) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	861
DEB. EXTERIOR	498	(59) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	862
DEB. EXTERIOR	499	(60) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	863
DEB. EXTERIOR	500	(61) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	864
DEB. EXTERIOR	501	(62) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	865
DEB. EXTERIOR	502	(63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	866
DEB. EXTERIOR	503	(64) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	867
DEB. EXTERIOR	504	(65) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	868
DEB. EXTERIOR	505	(66) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	869
DEB. EXTERIOR	506	(67) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	870
DEB. EXTERIOR	507	(68) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	871
DEB. EXTERIOR	508	(69) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	872
DEB. EXTERIOR	509	(70) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	873
DEB. EXTERIOR	510	(71) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	874
DEB. EXTERIOR	511	(72) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	875
DEB. EXTERIOR	512	(73) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	876
DEB. EXTERIOR	513	(74) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	877
DEB. EXTERIOR	514	(75) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	878
DEB. EXTERIOR	515	(76) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	879
DEB. EXTERIOR	516	(77) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	880
DEB. EXTERIOR	517	(78) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	881
DEB. EXTERIOR	518	(79) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	882
DEB. EXTERIOR	519	(80) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	883
DEB. EXTERIOR	520	(81) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	884
DEB. EXTERIOR	521	(82) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	885
DEB. EXTERIOR	522	(83) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	886
DEB. EXTERIOR	523	(84) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	887
DEB. EXTERIOR	524	(85) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	888
DEB. EXTERIOR	525	(86) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	889
DEB. EXTERIOR	526	(87) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	890
DEB. EXTERIOR	527	(88) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	891
DEB. EXTERIOR	528	(89) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	892
DEB. EXTERIOR	529	(90) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	893
DEB. EXTERIOR	530	(91) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	894
DEB. EXTERIOR	531	(92) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	895
DEB. EXTERIOR	532	(93) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	896
DEB. EXTERIOR	533	(94) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	897
DEB. EXTERIOR	534	(95) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	898
DEB. EXTERIOR	535	(96) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	899
DEB. EXTERIOR	536	(97) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	900
DEB. EXTERIOR	537	(98) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	901
DEB. EXTERIOR	538	(99) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	902
DEB. EXTERIOR	539	(100) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	903
DEB. EXTERIOR	540	(101) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	904
DEB. EXTERIOR	541	(102) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	905
DEB. EXTERIOR	542	(103) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	906
DEB. EXTERIOR	543	(104) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	907
DEB. EXTERIOR	544	(105) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	908
DEB. EXTERIOR	545	(106) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	909
DEB. EXTERIOR	546	(107) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	910
DEB. EXTERIOR	547	(108) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	911
DEB. EXTERIOR	548	(109) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	912
DEB. EXTERIOR	549	(110) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	913
DEB. EXTERIOR	550	(111) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	914
DEB. EXTERIOR	551	(112) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	915
DEB. EXTERIOR	552	(113) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	916
DEB. EXTERIOR	553	(114) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	917
DEB. EXTERIOR	554	(115) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	918
DEB. EXTERIOR	555	(116) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	919
DEB. EXTERIOR	556	(117) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	920
DEB. EXTERIOR	557	(118) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	921
DEB. EXTERIOR	558	(119) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	922
DEB. EXTERIOR	559	(120) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	923
DEB. EXTERIOR	560	(121) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	924
DEB. EXTERIOR	561	(122) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	925
DEB. EXTERIOR	562	(123) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	926
DEB. EXTERIOR	563	(124) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	927
DEB. EXTERIOR	564	(125) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	928
DEB. EXTERIOR	565	(126) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	929
DEB. EXTERIOR	566	(127) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	930