

00040488

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: \$100.000.000	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUMENTOS AL REVERSO	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190311600001	2001
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2001
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	500 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	510 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORCIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INCREMENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MARCHA EN ALMACEN	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN TRAMITE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES EN TRAMITE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERMINOS	SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE REPARACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (punto y coma)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APRENDIZAJE MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS	COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD	PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMISURAS	COMISURAS
SEGUROS Y REABSORBOS (punto y coma)	SEGUROS Y REABSORBOS (punto y coma)
SUMINISTROS Y MATERIALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE SERVICIO	GASTOS DE SERVICIO
GASTOS DE VARI	GASTOS DE VARI
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
LOCALS	LOCALS
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS
(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTO	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTO
EN EL PAIS	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADJERENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	ADJERENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) REDUCCIONES POR LITIGIO ESPECIAL	(1) REDUCCIONES POR LITIGIO ESPECIAL
(1) OTRAS REDUCCIONES	(1) OTRAS REDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE	UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA	PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CASUAL	IMPUESTO A LA RENTA CASUAL
IMPUESTO PAGADO	IMPUESTO PAGADO
IMPUESTOS EN LA RENTA	IMPUESTOS EN LA RENTA
IMPUESTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LITIGIO ESPECIAL	IMPUESTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LITIGIO ESPECIAL
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROPRIO AÑO	ANTICIPO PROPRIO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA	INTERES POR MORSA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	MC No.	MC No.	MC No.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
FASO S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de
COMERCIO DEL AUSTO S.A.
AG. SAN FRANCISCO

17 MAYO 2002

2002-002-000052-1

2002-002-000052-1

Registro de Sociedades