

0039813

IMPORTANTE: SUJETO LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 0990018855001		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
100,609.43		451,361.75	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
1,052,990.30		3,394,012.44	
(1) Provisiones cuentas por cobrar		Exportaciones	
23,716.33		-	
Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados		Dividendos percibidos	
22,339.28		-	
Caja y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
660,059.66		21,051.29	
Otras deudas por cobrar		Ingresos financieros	
64,072.70		151,950.22	
Credito tributario a favor de la empresa (s, rentas)		Otras rentas	
47,095.82		4,018,375.70	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
272,163.17		790 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
2,214.68		263,011.83	
Inventario de suministros y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
275,167.28		536,463.45	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
187,186.39		275,167.28	
Mercaderias en transit		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
-		-	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial de materia prima	
-		995,770.01	
ACTIVO CORRIENTE		Compras netas de materia prima	
2,660,182.38		519,205.35	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de materia prima	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		272,163.17	
Edificios e instalaciones		(1) Inventario final de materia prima	
34,005.37		28,518.78	
Muebles, equipos y equipo		Sueldos y salarios	
161,511.68		10,113.50	
Equipo de computacion		Beneficios sociales e indemnizaciones	
69,850.61		Honorarios a personas naturales	
Vehiculos		Honorarios a extranjeros por servicios	
216,535.89		29,099.79	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de fabricacion	
7,603.84		13,176.78	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	
264,927.06		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
225,232.46		7,634.58	
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Asu. empres. y luz y telecomunicaciones	
Materiales, patentes, derechos de llave y otros similares		7,104.56	
494.68		Sueldos y salarios	
(1) Amortizacion acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
494.68		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
225,727.14		710,18	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Gastos de organizacion y constitucion		Sueldos y salarios	
-		277,405.39	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
-		217,547.98	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Honorarios a personas naturales	
25,035.57		56,021.36	
Otros activos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
-		-	
(1) Amortizacion acumulada		Amortamiento mercantil	
25,035.57		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
25,035.57		22,387.55	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Comisiones en ventas	
Clientes relacionados		62,118.34	
-		Provisiones y pasivos	
(1) Provisiones reconocidas		588,525.55	
Otros		Comisiones	
618,543.37		27,955.79	
Sociedades relacionadas		Sueldos y salarios	
-		10,752.86	
Otras		Gastos de gestion	
-		-	
Gastos anticipados		Gastos de viaje	
-		82,638.96	
Otros activos		Asu. empres. y luz y telecomunicaciones	
618,543.37		21,222.99	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Notas y recibo de la propiedad o mercaderias	
3,529,488.46		Amort. contribuciones y otros	
<b>400 PASIVO</b>		6,046.10	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Depreciacion acumulada activo fijo	
Locales		62,847.60	
370,898.04		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Del exterior		1,275.20	
141,430.25		Clientes reconocidos	
Locales		9,825.68	
300,000.00		Baja de inventarios	
Del exterior		1,895.29	
10,074.56		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Con la adm. tributaria		1,401.84	
8,875.15		Locales	
Con el fisco		104,350.25	
187.00		Al exterior	
Con el fisco		-	
45,929.52		Gasto provisiones deudoras	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195,131.02	
875,334.52		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		1,711,329.75	
Anticipos		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
Otros pasivos diferidos		Perdida en venta de activos	
-		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Otros gastos no operacionales	
-		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones anticipadas		-	
204,002.65		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
204,002.65		3,602,782.32	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1,805,253.92		415,643.38	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Capital suscrito o acumulado		Utilidad del ejercicio	
283,200.00		415,643.38	
(1) Capital suscrito o acumulado en tesoreria		Perdida del ejercicio	
-		-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		10% participacion en ganancias	
317,965.39		62,346.51	
Reserva legal (facultativa estatutaria)		10% dividendos percibidos eventuales	
707,425.73		-	
Reserva de capital		10% otras rentas eventuales	
-		-	
Otros superavit		En el pais	
-		1,401.84	
TOTAL PATRIMONIO NETO		En el exterior	
3,529,488.46		-	
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Firma representante legal		Pago previo	
Firma contador		-	
Nombre: CARLOS HUERTA RICO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
D.O. N.º 09058191470		41,578.86	
Ante el credito de banco, efectivo u otras formas de pago		Intereses por mora	
41,578.86		-	
Mediante compensaciones		Multas	
-		-	
Mediante notas de credito		TOTAL PAGADO	
-		41,578.86	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Nº de...		Nº de...	
USD		USD	
CÁMPUS 2 (Y 8) LEY N.º		REGISTRO OFICIAL N.º	
CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TABLA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96			