

200015692

IMPORTANTE: EVASIONE LEY		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR		AÑO 2001	
260 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SE RECIPIVA	
RUC 390102816001		RUC 390102816001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 10%	
27,566.64		1,151,020.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
144,486.74		EXPORACIONES	
OTRAS Y DOTS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
151,611.61		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS Y DOTS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
27,946.00		3,616.12	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,154,636.75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1,188.02		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
25,097.93		INVENTARIO FINAL, DE MATERIA PRIMA	
CARGOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
6,209.67		C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133,730.96	
204,397.36		820 INGRESOS NO CORRIENTES	
320 ACTIVO FIJO		830 GASTOS NO CORRIENTES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		840 GASTOS NO CORRIENTES	
TERMINALES		SUELDO Y SALARIOS	
15,829.43		175,966.13	
ADQUISICION E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
15,068.48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
530,728.67		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
28,468.83		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
148,402.35		78,470.28	
OTRAS RENTAS FIJAS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y póliza)	
C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
129,799.58		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		77,271.63	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		608,893.18	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		850 GASTOS NO CORRIENTES	
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LUJE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
C) MARCA, PATENTES, DERECHO DE LUJE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
0.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
608,893.18		52,607.60	
350 ACTIVO DIFERIDO		860 GASTOS NO CORRIENTES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
1,400.39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
C) ARRENDAMIENTO ACUMULADO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
315.17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1,085.22		25,097.93	
360 OTROS ACTIVOS		870 GASTOS NO CORRIENTES	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		544,144.53	
C) PROVISIONES INCOBRABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	
OTROS		175,301.26	
GASTOS DE ADMINISTRACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
17,165.82		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
17,165.82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
831,541.58		COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	
78,075.88		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		2,344.04	
CONTRATOS TRIBUTARIOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
10,444.07		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL SER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
10,444.07		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
21,706.61		BALD DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
122,590.24		LOCALLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
LOCALES		35,996.02	
DEL EXTERIOR		C) PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR		152,923.59	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		539,463.02	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
176,128.28		0.00	
430 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		749 + 779 + 799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0,083,607.55	
60,000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		699 + 799 + 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		71,029.20	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
699 + 799 + 0		0.00	
298,718.45		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO		transferido cargo 797	
2,480.00		71,029.20	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
20,000.00		transferido cargo 798	
IMPUESTOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00	
RESERVA LIBERAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
450,234.17		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS INGRESOS		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
10,432.63		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
550,791.38		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
3,206.27		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INTERES POR MOROSIDAD		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MULTAS		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PAGADO		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
3,206.27		C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

INTERVENCION DE COMPAÑIAS
PONTIFICIO
Corte
MAYO 2002