

0060092

IMPORTANTE: VERBALE LER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 19045454900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS VICETAVE S.A EXPEDIENTE 343A7

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
CASH Y OROS POR CONTAR DE BIENES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR CONTAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
COTIZACION E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS
TIEMPO DE COMERCIALIZACION
VENIMOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
330 PASIVO DIFERIDO
ASOCIACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE ESTIMACION EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(4) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(5) PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
ACTIVO ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340
ACTIVOS CONTINGENTES

350 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA OBL. TRIBUTARIA
CON EL FISC. DE
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECA POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA AJUBLACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

360 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
400 OTROS PASIVOS
PASIVO CONTINGENTES
TOTAL PASIVO
420 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVA O RESERVADO
(6) CAPITAL RESERVA O RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA DE DEPRECIACION, ENTRESERVADO
RESERVA DE CAPITAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES
(7) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(8) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANDES CON TABIFIA 12% y 14%
VENTAS NETAS GRANDES CON TABIFIA CERVO
EXPORTACIONES
DIRECCIONES FISCALES
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(9) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
RENTAS FINANCIERAS DE MATERIA PRIMA
(10) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASURTO DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. BIENES (11) SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS POR SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASURTO (14) SEGUROS Y REASURTO
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCORPORABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 710 - 720 - 730
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 710 - 720 - 730

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(15) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(16) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(19) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(20) A OTRAS RENTAS EXENTAS
(21) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(23) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
DE INVENTOS Y CAPITALIZACION
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (24) 10% + 10% + 10% + 10%
(25) ANTI-CIPO PAGADO
(26) RETENCIONES EN LA FUENTE
(27) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 820 - 821 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 811 - 812 - 820 - 821 + 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (28) 10% + 10% + 10% + 10%

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PROXIMO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 904

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 56)

Nombre: NATALIA GARCIA
RUC: 19045454900
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
30 SET. 2002
ATENDENCIA DE COMPANIAS PORTUJEJO
115625 2002/07/037720 3249A
30 00060092 0 10.00 10.00 CDNSEC.100820016088 -HNO. 10082001