

200010277

IMPORTANTE: GUADE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razon Social o Denominacion

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
H. PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)		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 PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BIENES Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MAQUIN. ENGRUES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALANCEO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(4) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BIENES, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
330 + 340 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BIE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CLIENTES INCOBRABLES	
LOCALS		BALANCE INVENTARIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIMONIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
430 + 440 + 470 + 480		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL		A DEDUCCIONES INGRESOS OTROS SOC.	
ACREDITO O ADEBITO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA GENERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD GRAVABLE	
PERDIDAS ANTERIORES		PERDIDA	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(81% * 192) + (87% * 224)	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(9) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	
430 + 440 + 470 + 480		(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
430 + 440 + 470 + 480		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 99, Ley 58)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
Nombre		Nombre	
C.I.		C.I.	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones	
Mediante notas de credito		Mediante notas de credito	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	Comp. No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3225-2007/96

BY ADMISTIVO 890220048730 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FEBRA RECALD. 23-APR-02 CAJERO MAROCA

29 ABR 2002

REGISTRO DE COMPAÑIAS PORTUJEJO

REGISTRO DE SOCIEDADES