

0088050

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

EXPEDIENTE 34.483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390148662001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ATUNDIASA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                |        |
| CAJA, BANCOS                                        |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |        |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS     |        |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                 |        |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS        |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 198,89 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)        |        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) (RNTA) |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN    |        |
| INVENTARIO EN TRANSITO                              |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |        |
| OTROS CORRIENTES                                    |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 198,89 |

340 ACTIVO FIJO

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   |  |
| TERRENOS                                               |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                              |  |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  |  |
| VEHICULOS                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                          |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                 |  |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |  |
| PARCIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      |  |

380 OTROS ACTIVOS

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       |                       |
| OTROS                       |                       |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES |                       |
| RODIDADES RELACIONADAS      |                       |
| OTRAS                       |                       |
| GASTOS ANTICIPADOS          |                       |
| OTROS ACTIVOS               |                       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS         |                       |
| TOTAL DEL ACTIVO            | 319 + 368 + 319 + 387 |
| ACTIVOS CONTINGENTES        |                       |

400 PASIVO

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE                  |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| CON LA AGUA TUBIFICADA                |                       |
| CON EL SEÑAL                          |                       |
| CON EMPLEADOS                         |                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO             |                       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           |                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                |                       |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| LOCALES                               |                       |
| DEL EXTERIOR                          |                       |
| HIPOTECAS POR PAGAR                   |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                       |
| PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRIAL |                       |
| OTRAS PROVISIONES                     |                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO           |                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO            |                       |
| 470 PASIVO DIFERIDO                   |                       |
| ANTICIP. CLIENTES                     |                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS               |                       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                 |                       |
| 480 OTROS PASIVOS                     |                       |
| INGRESOS ANTICIPADOS                  |                       |
| OTROS PASIVOS                         |                       |
| TOTAL OTROS PASIVOS                   |                       |
| TOTAL PASIVO                          | 428 + 419 + 470 + 480 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| CAPITAL SUBSCRITO CLASIFICADO                          |        |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                     |        |
| OTROS SUPERAVITE                                       |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES          |        |
| (1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                 |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 |        |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                              |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 198,89 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                              | 198,89 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 95)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: JOSE DIAZ GARCIA

NOMBRE: DOON. ZOLA PONCE

RUC: 1390148662001

RUC: 30459092001

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO QUE SE USO PARA PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

600 INGRESOS

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% |  |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |  |
| EXPORTACIONES                              |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      |  |
| OTROS IMPRESOS EXENTOS                     |  |
| REINVENTOS FINANCIEROS                     |  |
| 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               |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 |  |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      |  |
| (1) 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                            |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., INCUR., EQUIP. Y OTR. (RNTA) Y (RNTA) |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        |  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                                  |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     |  |
| HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |  |
| COMESTIBLES                                                         |  |
| ATENDIMIENTO MERCANTIL                                              |  |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    |  |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES            |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                              |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                               |  |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| SUELDOS, SALARIOS                                                |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                  |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               |  |
| ATENDIMIENTO MERCANTIL                                           |  |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| COMISIONES EN VENTAS                                             |  |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                           |  |
| COMESTIBLES                                                      |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)                        |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                         |  |
| GASTOS DE GESTION                                                |  |
| EMPRESES DE VALOR                                                |  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                          |  |
| INSTRUMENTOS Y REPERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES        |  |
| REPERACIONES, REPARACIONES Y OTROS                               |  |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                          |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                       |  |
| CUENTAS INCOBRABLES                                              |  |
| BAJA DE INVENTARIOS                                              |  |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         |  |
| LOCALES                                                          |  |
| AL EXTERIOR                                                      |  |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                     |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          |  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          |  |

780 GASTOS NO OPERACIONALES

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |                 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |                 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS         | 740 + 750 + 780 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO        | 698 - 738 = 60  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO         | 699 - 735 = 60  |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 698 - 738 = 60             |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 735 = 60             |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |                            |
| (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                       |                            |
| (1) 10% OTROS IMPRESOS EXENTOS                              |                            |
| EN EL INTERIOR                                              |                            |
| (1) GASTOS INCORPORADOS PARA BIENES IMPRESOS EXENTOS        |                            |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.                        |                            |
| A OTAS RENTAS EXENTAS                                       |                            |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES         |                            |
| (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                            |
| (1) OTAS DEDUCCIONES                                        |                            |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 614 - 60 = 554             |
| = PERDIDA                                                   | 614 - 60 = 554             |
| REINVENTA Y CAPITAL GAN.                                    |                            |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 614 - 60 = 554             |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (614 - 60) * 28% = 161,92  |
| (1) ANTICIP. PAGADO                                         |                            |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                            |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                            |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 614 - 60 - 161,92 = 392,08 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 614 - 60 - 161,92 = 392,08 |

CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP. PROXIMO AÑO

(6,5 \* 314) = 2037

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

602 = 602 = 602

DE DETALLE DEL IMPORTE DE CREDITO

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DE DETALLE DE COMPENSACIONES