0052980

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139171934500

TIPON SOCIAL O DENOMINACION

DISTRIBUIDORA DE INSUMO AGRICOLA

EXERCENTE 34707

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS BIENES FINANCIEROS RELACIONADOS

PROVISIONES CONTINGENTES

OTROS BIENES FINANCIEROS RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR PAGAR

600,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y MERCADERIA EN ALMACEN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INMOBILIARIOS

MAQUINARIA, HERRAJES, HERRAJES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

GASTOS DE ORGANIZACION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

FALDO DE RESERVA DE DEPRECIACION, CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

390 OTROS PASIVOS

391 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

392 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO OPERADO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS OPERADOS

TOTAL PASIVO OPERADO

410 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS

RESERVAS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 800,00

420 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVA

RESERVAS DE SOCIEDAD AGUARDADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACTIVA, ESTADISTICA)

RESERVAS DE GASTOS

RESERVAS DE GASTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 40)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA OCIO

EXPORTACIONES

INGRESOS PROVISORIOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

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

BUELDOS 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 ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSIDIOS Y MATERIALES

SUBSIDIOS Y REABOSQUEOS DE INL, MAQR, OADR, Y DEF (SIN) y (SIN) y (SIN)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

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

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SUBSIDIOS Y REABOSQUEOS (SIN) y (SIN) y (SIN)

SUBSIDIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REABOSQUEOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 = 20

PERIODICIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 = 20

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERIODICIDAD DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

ADJUDICACIONES PERCIBIDAS EXENTAS

OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODICIDAD TRIBUTACIONES ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR IYVES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD ORIGINABLE

PERIODICIDAD

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD ORIGINABLE 814 810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) = 81,4

(1) ANTICIPA PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 81,4 = 732,6

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 81,4 = 732,6

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (814 * 10%) = 81,4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

ANTERIOR IMPUESTO A PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1600

FORMA REPRESENTANTE LOCAL: PACIFICO VELEZ, RUC No. 13020788900, 10,00

FORMA REPRESENTANTE LOCAL: FONG CHONG, RUC No. 13020788900, 10,00

DETALES DE NOTAS DEL CREDITO, DETALES DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 23/01/2002

RECORDADO 30 MAR 2002, REGISTRO DE SOCIEDADES