

20 0089796

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

EFICIENTE 35207

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1301041277000

Razón Social o Denominación TUBOSO

SOLSOOL CIA LDA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	100	100
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	100	100
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	100	100
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100	100
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	100	100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100	100
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	100	100
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REND.)	100	100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100	100
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	100
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	100	100
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	100	100
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100	100
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	100	100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	348

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	100	100
TERMINOS	100	100
EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	100
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	100	100
EQUIPO DE COMPUTACION	100	100
VEHICULOS	100	100
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100	100
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	100	100
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	100	100
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200	200

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	100	100
DERECHOS ACUMULADOS	100	100
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	200	200

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	100	100
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	100	100
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	100	100
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100	100
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61,08	61,08

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	100	100
OTROS	100	100
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	100	100
SOBRESALDOS RELACIONADOS	100	100
OTRAS	100	100
TOTAL OTROS ACTIVOS	17,822.97	17,822.97

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 340 + 370 + 380	615,170.05	615,170.05
-----------------------	-------------------	-------------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
CON LA ADM. TRIBUTARIA	100	100
CON ELLES	100	100
CON EMPLEADOS	100	100
PROVISIONES A CORTO PLAZO	100	100
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	100	100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193.33	193.33

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
LOCALES	100	100
DEL EXTERIOR	100	100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0

PASIVO CONTINGENTES

AMORTIZACIÓN POR PAGAR	100	100
OBLIGACIONES FINANCIERAS	100	100
PROVISIONES PARA AMALGAMACIÓN PATRIAL	100	100
OTRAS PROVISIONES	100	100
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	100	100
TOTAL PASIVO CONTINGENTES	0	0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	100	100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	100	100
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	0

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	100	100
OTROS PASIVOS	100	100
TOTAL OTROS PASIVOS	0	0

TOTAL PASIVO

410 + 440 + 470 + 480	193.33	193.33
-----------------------	---------------	---------------

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO O AGRANADO	100	100
(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	100	100
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100	100
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	100	100
RESERVA DE CAPITAL	100	100
OTROS SUBSISTOS	100	100
RESERVA ACUMULADA DE GASTOS ANTERIORES	100	100
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	100	100
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100	100
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	100	100
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.00	40.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 + 440 + 470 + 480 + 800	615,170.05	615,170.05
-----------------------------	-------------------	-------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149 de la Ley 149)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Representante Legal

Firma Contador

ESTADO DE RESULTADOS

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

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL 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 FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRIBA/MENTE MERCANTIL

ARRIBA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIBA/MENTE 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

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRIBA/MENTE MERCANTIL

ARRIBA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIBA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

GASTOS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

BALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE ACTIVOS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-3 FEB. 2004

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA