038991

IMPORTE: 13019919-3

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 13019919-3 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JARRE NEENICRIA TOTAL INRENGERITA CIA LTD

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

Caja, Bancos 8,358.08

Inversiones financieras temporales 3,641.22

OTROS INGRESOS CORRIENTES 30,117.36

OTROS INGRESOS 30,117.36

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y SALARIOS 2,170.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4,633.24

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 6,793.24

TOTAL COSTO DE VENTAS 8,680.00

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,480.00

SUELDOS, SALARIOS 5,540.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,254.40

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASURADOS (primas y siniestros)

SUBSIDIOS Y MATERIALES 2,617.94

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REENTRIBUYOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS CON INDEMNIZACIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

VALOR DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES PLURIENNERGICAS DE CAMBIO

LOCALES 4,112.51

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21,685.85

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 28,499.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO 886,799.24

PERDIDA DEL EJERCICIO 699,799.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 110.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO 886,799.24

PERDIDA DEL EJERCICIO 699,799.00

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

* UTILIDAD GRAVABLE 93.80

* PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 23.40

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 23.40

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 23.40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 23.40

INTERES POR MORA 0.32

MULTAS 0.70

TOTAL PAGADO 24.42

DETALLE DE VENTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPRAVENTAS

FORMA DE REPRESENTACION DE COMPANIAS

FORMA DE REPRESENTACION DE COMPANIAS