

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **189162720037** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STOKIN S.A.** **2003 EXERCICIO** **2001-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA	601		
CASH, BANCOS	311		6.351,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 0% O/RO	602		9.879,90774
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
CIUDAD Y VOTOS POR COMRAH CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS OPERACIONALES	604		
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES	314			OTROS INGRESOS OPERACIONALES	605		
CIUDAD Y VOTOS POR COMRAH CLIENTES RELACIONADOS	315		118.884,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		46,18
OTRAS CUENTAS POR COMRAH	316			OTROS INGRESOS	607		9.879,90774
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	317			TOTAL INGRESOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTAS	318		15.535,95	700 COSTOS Y GASTOS			
MINISTERIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	321			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		876.885,42
INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCADO EN ALMACÉN	322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		133.774,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
				SUJETOS Y SALARIOS	719		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
				GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
				DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	725		
				SUBSTRATOS Y MATERIALES	726		
				SEGuros Y FIANZAS DE ENJ. MAQU. EQUIP. Y/O F. Y/O F. Y/O F.	727		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
				SUJETOS Y SALARIOS	730		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
				COMIENZOS	734		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	741		23.675,55
				TOTAL COSTO DE VENTAS	742		900.560,97
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUJETOS SALARIOS	743		51.866,14
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744		4.986,00
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		4.026,17
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
				COMIENZOS EN VENTAS	750		
				PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO	751		
				COMIENZOS	752		
				SERVICIOS Y RECURSOS (SISTEMAS Y SIMILARES)	753		
				SUBSTRATOS Y MATERIALES	754		
				GASTOS DE GESTIÓN	755		
				GASTOS DE VIAJE	756		
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		
				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		55,84
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	761		
				AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	762		
				CUENTAS INCOBRABLES	763		
				SALA DE INVENTARIOS	764		
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		
				INTERESES Y SOBRESALDOS AL EXTERIOR	766		79,60
				GASTOS PROVISIONES EDUCATIVAS	767		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		1.190,14
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		62.138,54
				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	774		962.699,51
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800		27.246,81
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	802		27.246,81
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803		
				(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		
				(2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS	805		
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807		
				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808		
				(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
				(7) ATRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	810		
				(8) OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		
				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				(10) OTROS DEDUCCIONES	813		
				UTILIDAD GRAVABLE	814		27.246,81
				PÉRDIDA	815		
				UTILIDAD CAMBIO EN DIVISA	816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817		6.811,70
				(1) ANTECIPADO	818		
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820		15.535,95
				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	821		8.724,25

320 ACTIVO FIJO **330 ACTIVO DIFERIDO**

320 ACTIVO FIJO				330 ACTIVO DIFERIDO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE COMERCIALIZACIÓN	331		
TERRENOS	341			INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			SALDO POR DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO	333		
MADURARAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	343			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344			(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
VEHICULOS	345			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	336		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	337		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	338		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			OTROS COSTOS DE VENTAS	339		23.675,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			TOTAL COSTO DE VENTAS	340		900.560,97
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	351			SUJETOS SALARIOS	743		51.866,14
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744		4.986,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		4.026,17
TOTAL ACTIVO FIJO	354			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
				COMIENZOS EN VENTAS	750		
				PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO	751		
				COMIENZOS	752		
				SERVICIOS Y RECURSOS (SISTEMAS Y SIMILARES)	753		
				SUBSTRATOS Y MATERIALES	754		
				GASTOS DE GESTIÓN	755		
				GASTOS DE VIAJE	756		
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		
				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		55,84
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	761		
				AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	762		
				CUENTAS INCOBRABLES	763		
				SALA DE INVENTARIOS	764		
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		
				INTERESES Y SOBRESALDOS AL EXTERIOR	766		79,60
				GASTOS PROVISIONES EDUCATIVAS	767		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		1.190,14
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		62.138,54
				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	774		962.699,51
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800		27.246,81
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		

380 OTROS PASIVOS **400 PASIVO**

380 OTROS PASIVOS				400 PASIVO			
DEPRECIACIÓN POR COMRAH A LARGO PLAZO	381			410 PASIVO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS	382			RENTAS Y DEDUCCIONES POR PAGAR PROVISIONES	411		
PROVISIONES INCOBRABLES	383			DEL EXTERIOR	412		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			LOCALES	413		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	385			DEL EXTERIOR	414		
OTROS PASIVOS	386			LOCALES	415		86.805,00
GASTOS ANTICIPADOS	387			DEL EXTERIOR	416		
OTROS PASIVOS	388			CON LA LARMA TRIBUTARIA	417		1.614,28
TOTAL OTROS PASIVOS	389			CON EL ISS	418		
TOTAL DEL ACTIVO	390		133.774,83	CON DIFERENCIAS	419		4.151,17
ACTIVOS CORRIENTES	391			PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
				PROVISIONES A LARGO PLAZO	421		70,33
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		88.905,35
				430 PASIVO LARGO PLAZO			
				LOCALES	431		
				DEL EXTERIOR	432		
				LOCALES	433		
				DEL EXTERIOR	434		
				LOCALES	435		
				DEL EXTERIOR	436		
				LOCALES	437		
				DEL EXTERIOR	438		
				LOCALES	439		
				DEL EXTERIOR	440		