

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: BRINCAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **000**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **10801555** NOMBRE SOCIEDAD O DENOMINACION: **TRANSACCION DEL MAYORISTA S.A. (S.A. S.R.L.)** EXPEDIENTE: **31111**

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%	268
CAJA BANCOS	199	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	268
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	EXPORTACIONES	268
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	268
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	337	OTROS INGRESOS EVENTOS	268
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	337	REEMBOLSOS FINANCIEROS	268
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337	OTRAS REVENTAS	268
OTROS TITULOS A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	337	TOTAL INGRESOS	268
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	337		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,96	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	710
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	710
TERRENOS	367	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES	367	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
MOBILIARIO, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	367	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
EQUIPO DE COMPUTACION	367	GASTOS DE FABRICACION	710
VEHICULOS	367	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	367	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE TEL. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (OTROS Y PARQUES)	710
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	SUBSIDIOS Y SALARIOS	710
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
TOTAL ACTIVO FIJO	367	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
		COMIENZOS	710
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO	710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE FISCALIZADOS EN PROCESO	710
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	370	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	710
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	380	TOTAL COSTO DE VENTAS	710
OTROS ACTIVOS	380	SUBSIDIOS Y SALARIOS	710
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
OTROS ACTIVOS	380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	380	HONORANCIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
TOTAL OTROS ACTIVOS	437,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710
TOTAL DEL ACTIVO	337 + 367 + 370 + 437,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
ACTIVOS CONTINGENTES	1282,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
		COMISIONES EN VENTAS	710
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	710
		COMIENZOS	710
		SEGUROS Y PRESEGUROS (SEGURO Y SEGURO)	710
		SUMINISTROS Y MATERIALES	710
		GASTOS DE GESTION	710
		GASTOS DE VIAJE	710
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	710
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	710
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	710
		EMERGENCIAS DESEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	710
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710
		CUENTAS INCOBRABLES E INTANGIBLES	710
		RENTAS DE INVENTARIOS	710
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710
		LOCALES	710
		AL EXTERIOR	710
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	710
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	720
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 710
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 710 = -11
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 710 = -11

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797
DEudas por pagar	410	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798
DEudas por pagar a largo plazo	410	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	410
DEudas por pagar a corto plazo	410	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	410
DEudas por pagar a largo plazo	410	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	410
DEudas por pagar a corto plazo	410	EN EL PAIS	410
DEudas por pagar a largo plazo	410	EN EL EXTERIOR	410
DEudas por pagar a corto plazo	410	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	410
DEudas por pagar a largo plazo	410	ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	410
DEudas por pagar a corto plazo	410	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	410
DEudas por pagar a largo plazo	410	UTILIDAD GRAVABLE	814 - 1282,80 = -468,80
DEudas por pagar a corto plazo	410	PERDIDA	814 - 1282,80 = -468,80
DEudas por pagar a largo plazo	410	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 1282,80 = -468,80
DEudas por pagar a corto plazo	410	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 1282,80 = -468,80
DEudas por pagar a largo plazo	410	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 1282,80 = -468,80
DEudas por pagar a corto plazo	410	(1) ANTICIPO PASIVO	814
DEudas por pagar a largo plazo	410	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
DEudas por pagar a corto plazo	410	(3) RETENCIONES TRIBUTARIAS O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEudas por pagar a largo plazo	410	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 = 0
DEudas por pagar a corto plazo	410	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 = 0
DEudas por pagar a largo plazo	410		

420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	420	PAGO PREVIO	900
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 900 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	INTERES POR MORIA	900
430 OTROS PASIVOS		MULTAS	900
PASIVO ANTICIPO PASIVO	430	TOTAL PAGADO	900 + 900 = 1800
OTROS PASIVOS	430		
TOTAL OTROS PASIVOS	430		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 410 = 1260		
PAISOS CONTINGENTES	420		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	500		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGO DE ACCIONES EN TITULACION	500		
RESERVAS LEGALES, FUNDACION, RESERVAS DE CAPITAL	500		
RESERVAS DE CAPITAL	500		
OTROS RESERVAS	500		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	469 - 110 = 359		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1260 + 359 = 1619		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, Ley 19)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

IMPORTE: **1282,80** MONEDA: **USD**
 MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, ELECTRONICO U OTRO FORMAS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, Ley 19)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRIMARIO AÑO (0,5 * 814) = 407

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 900 = 0
 INTERES POR MORIA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 900 + 900 = 1800

RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI
RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI
RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI	RECIBI

[Firma]
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañias

23 JUN 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA