

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1810153290018 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARVICAUCHO C.I.A. LTDA. EXPEDIENTE 37426.0

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.218,16	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS	-	EXEMPTACIONES	-
CITAS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
PROVISIONES CUANTIAS ACUMULADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CITAS Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	-	REMUNERACIONES FINANCIERAS	14,70
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	1.500,29	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	14,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	0,69	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.032,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO TANGIBLE		RENTAS	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MADONARIAS, MOBILIAR, ENFEROS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EXTERNA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (otras y honoros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE BIENES	-
(1) PROVISIONES NEGOCIABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 306 + 378 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.032,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PRIMACION Y FUGALIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y honoros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LAJUNA EN BOTARRA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL EXTERIOR	-	NOVIANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	SUBSIDIOS CONTRIBUYENTES FOTOGRAFIA	-
PROCESOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	36,42	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORUGACIONES (EMISION)	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,24
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 178 + 709
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RENTAS ANTERIORS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 178 + 433	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	36,42	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE SOLOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA RESAL, FACULTATIVA, ESTABILIZADA	-	UTILIDAD GRABABLE	3,34
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA	-
OTROS SUPLENTE	-	RENTA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS	-	RENTA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	-	(2) ANTICIPA PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,42	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	12,46	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.998,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.032,96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)

Nombre: JAVIER CALPIO, Representante Legal, DNI: 10011855-3, Firma: [Firma], Cargo: Representante Legal, DNI: 1002217001, Firma: [Firma], Cargo: Representante Legal

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO: 899 - 901, TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,65, INTERESES POR MOROS: MULTAS, TOTAL PAGADO: 1,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N.C. No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPROMISOS: N.C. No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

