

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

11 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
AJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(j) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(k) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	(l) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(m) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(n) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES RESV. Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(o) AMORTIZACION ACUMULADA	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(p) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(q) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEUDA POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES RESV. E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(r) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(s) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(t) UTILIDAD	803	
		(u) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
		(v) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
		(w) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	
		(x) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	
		(y) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
		(z) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
		(aa) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
		(ab) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815	
		IMPUESTO A LA RENTA	816	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
		(c) ANTIICIPOS	818	
		(d) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		TOTAL RENTA	820	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Madr. No. 920

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	920 - 901			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADOL	905	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO DOLARES	921				
CHEQUE DOLARES	922				
DEBITO BANCARIO DOLARES	923				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924				
COMPENSACION DOLARES	925				
U.S.\$	926				