

10014086

IMPORANTE: DIVISAS LIBRAS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO	Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		
RUC	C0304-33548001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PERMUNISIN S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO	600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA BANCOS	- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	- EXPORTACIONES			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	- OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	- TRIBUTOS FINANCIEROS			
12.441,51	316.452,50			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,05	319.657,41		
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	29,55	TOTAL INGRESOS		
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS 12.509,11		
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS Y MERCH EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES NO FRENTE AL VALOR DE LA SOCIEDAD		
ACUERDOS EN TRANSITO	-	EL INVENTARIO FINAL DE VENTAS		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO AL VALOR DE LA SOCIEDAD		
OTROS	-	COMPRAS NETAS 12.509,11		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.509,11	720 GASTOS DE PERSONAL		
320 ACTIVO FIJO	730 GASTOS DE MANO DE OBRA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIO			
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	293,64	HONORARIOS A PERSONAS FISICAS OCASIONALES		
ESCUPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	293,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y MANTENIMIENTO DE INV. MATERIALES Y EQUIP. (primaria y secundaria)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	740 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIO		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
350 ACTIVO FIJO	750 GASTOS DE EXPEDICIONES			
360 ACTIVO DIFERIDO	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	770 GASTOS DE PUBLICIDAD			
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBERES CONTABLES	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS	-	FOMOCION Y PUBLICIDAD		
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
BOCEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EXTRANJEROS	-	SUELDO, SALARIO		
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
390 TOTAL OTROS ACTIVOS	12.509,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	381 + 382 + 383 = 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO	790 GASTOS DE OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	85,98	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS (juntas y asociaciones)		
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ASOCIACION TRIBUTARIA	450,86	NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ISSI	3.305,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	4.471,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)		
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIGIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.851,69	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE OPERACIONES		
LOCALES	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES		
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	-	317.109,21		
OPRACIONES EMITIDAS	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	317.109,21		
470 PASIVO DIFERIDO	790 GASTOS DEL ELECTRO			
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL ELECTRO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERIODICA DEL ELECTRO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	3.545,20		
480 PASIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPOS	-	UTILIDAD DEL ELECTRO		
OTROS AVIOS	-	PERIODICA DEL ELECTRO		
TOTAL PASIVOS	438 + 439 + 440 = 8.851,69	332,23		
RESERVAS CONTINGENTES	-	(1) 100% ANTICIPO TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO	810 GASTOS INCORRIGIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	206,00	EN EL PAIS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) GASTOS INCORRIGIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RENTAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	826,42	ADJONACIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES		
RESERVA DE CAPITAL	1.036,52	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		
OTROS SUPERATIVOS	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES		
(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.024,48	PERIODICA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024,48	REVERTIR Y CAPITALIZAR		
EL PERIODICO EJERCICIO	1.024,48	2.165,97		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.657,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 = 541,49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-500 = 12.509,11	33,00		
RETENCIONES EN LA FUENTE				16,31
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821 > 0				442,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 810-819-820-821 > 0				442,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRIMERO AÑO (6,5 * 819-820)				236,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-901				442,18
INTERESES POR MORA				-
MULTAS				-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904				442,18
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPROVACIONES
NCN No.	NCN No.	NCN No.	Recd. No.	Folio No.
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD	USD
IMPRESO POR DRAFTTEC S.A. IN314 M.O.C.				
REGISTRO OFICIAL				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPROVACIONES				
NCN No.	NCN No.	NCN No.	Recd. No.	Folio No.
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				