

1100617

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

42778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099075788001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

UTILIDAD Y MANDATO S.A. UTIMAS

EXERCITANTE 42778

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS

OTRAS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)

ACREDITOS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN MARCA

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REQUISITOS, HERMANITAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 PASIVO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BAL. LUCHA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES RECORRIDAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL RUC

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL

OTRAS

INDEBIDO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVA ANTICIPACION

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BANCOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (RESERVA PATRIMONIAL, RESERVA PARA FUTURE)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 18)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS DEGRASADAS CON IMPORTE (IVA) Y (IR)

VENTAS NETAS DEGRASADAS CON IMPORTE (IVA)

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS DIENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL SERVICIOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y TERM. (Gastos y Materia)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, LUZ, GAS, TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SUELDOS Y SALARIOS (Gastos y Materia)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, GAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECORRIDAS

BALA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

PROVISIONES ANTICIPADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS VENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEBIDOS PARA AGRAVAR IMPUESTOS EXENTOS

(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS VENTAS EXENTAS

DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTERIOR PASADO

(2) RECARGOS EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO DE EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA 3: REPRESENTACION DE COMPROBANTES

TASIS S.A. R.U.C. - 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98