

10028901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0980773416001 RAZÓN SOCIAL SUBICRAY S.A.

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE 42921

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS	44.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	3.92
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SEMANARIOS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.64
ACTIVO FIJO	--
TERRENIOS, EDIFICIOS E INVERSIONES	482.084.74
VEHICULOS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	87.570.99
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(102.179.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	467.475.83

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR O INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.883.11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.883.11
TOTAL DEL ACTIVO	471.426.58
400 PASIVO CORRIENTE	--
CUENTAS POR PAGAR	66.361.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.298.42
OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS	--
OBLIGACIONES RESE DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
(1) PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.679.54

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	63.629.61
LOCALES	--
EXTERIORES	51.848.63
OBLIGACIONES ENTIDAD	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115.478.24
TOTAL PASIVO	187.157.78

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO	2.400
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19.071.34
RESERVA	262.797.46
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESIÓN MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITE	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	284.268.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471.426.58

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.891
INTERESES POR MOROSIDAD	--
MULTAS	--
TOTAL PASIVO	817.891
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471.426.58

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA	--
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SEMANTOS Y MATERIALES	--
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y REE	--
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	187.157.78

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	--
(1) AMORTIZACIÓN PRECISAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.802.801
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFISSETEC S.A. R.U.C. 170015719001 RESOLUCION 03328-94-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFISSETEC S.A. R.U.C. 170015719001 RESOLUCION 03328-94-07-28

IMPRESO POR OFISSETEC S.A. R.U.C. 170015719001 RESOLUCION 03328-94-07-28