

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990811717001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL MINSA C.A.** EXPEDIENTE **43471**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	0,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.819,11	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	34,14	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	1.440,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	8,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.862,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	3.746,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	28.233,23	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EQUIPO DE COMPUTACION	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
VEHICULOS	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	18.116,54	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	13.863,35	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	13.863,35	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	COMBUSTIBLES	735	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS ACTIVOS	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---
TOTAL DEL ACTIVO	387	16.726,18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
LOCALES	413	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	414	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	14,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CON EL IESS	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CON EMPLEADOS	418	---	GASTOS DE GESTION	763	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	83,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	97,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	469,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.411,66
LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEL EXTERIOR	446	---	LOCALES	774	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,16
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.882,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL DEL PASIVO	453	97,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.157,11
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.157,11
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.039,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	277,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	376,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVA DE CAPITAL	505	21.054,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.480,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	1.157,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.599,25	EN EL PAIS	806	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	16.628,72	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	16.726,18	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
NOMBRE: PIEDAD MARRIOTT NOMBRE: SALVADOR ARELLANO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
C.I. No. 0902453596 RUC No. 0909314106001			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	442,14
			UTILIDAD GRAVABLE	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA