

SR		IMPORANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		FORMULARIO QUE SE RECIPIE	
RUC: 1790024733001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: F.L. OTRO CROSO SA		EXEDIENTE: 44113	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	7,000,000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	192,103,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19,323,000	OTROS INGRESOS EXENTOS	236,87		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	508,27	TOTAL INGRESOS	192,103,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25,876,15		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE ALMACEN	25,374,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133,625,52		
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,307,68		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29,374,68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,305,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
FLUJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	674,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	1,000	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101,77	DEPRECIACION ACCEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	774,60	SEGuros Y REASEGuros DE NV., VAGAR, EQUIP., Y EDIF. (100% y 600000)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	774,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEBORO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE VENTAS		
BIENES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	143,434,94		
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 309 + 219 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	53,080,03	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMARSALES		
LOCALES	13,362,08	SEGuros Y REASEGuros (primas y acciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,734,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL LES	181,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	11,129,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,375,03	BALAJE DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,343,70		
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,343,70		
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDAS POR PAGOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA RELACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,706 + 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899,706 - 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,706 + 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	899,706 - 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,734,00		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	638 + 639 + 479 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)	11,875,63	UTILIDAD GRAVABLE	9,829,37		
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS SUPERAVANTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9,829,37		
(1) PERDIDA AMORTIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,457,34		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,829,37	(1) ANTICIP. PAGADO	627,00		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	508,26		
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,705,00	(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENFERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,080,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 800 - 801 - 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			1,322,08		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROVISIONARIO		
			975,00		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			1,322,08		
			INTERES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			1,322,08		

30 ABR 2002
Marco Cruz