

3119368

IMPORTANTE: GUSTAVO LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 179818292001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CORPORATSA

EMPONENTE 45843

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	649.854	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa 0%	
Créditos y documentos por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión cuantías incobrables		Dividendos percibidos	656.466
Créditos y documentos por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	2.621
Créditos y documentos por cobrar a la empresa (s) - venta		Reintegro de dividendos	
Crédito tributario a favor de la empresa (s) - venta	21.741	Otros ingresos	659.287
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	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de insumos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	662.695	Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de maquinaria, equipo y otros (primas y siniestros)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de organización y constitución		Aprendizaje mercantil	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Adquisición de derechos de explotación		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos terminados	
340 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Clientes relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO	1.602.134	Sueldos, salarios	
400 PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	
Proveedores relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros		Aprendizaje mercantil	
Proveedores no relacionados		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Proveedores no relacionados		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos anticipados		Comisiones en venta	
Otros pasivos		Producción y publicidad	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.602.134	Combustibles	
TOTAL PASIVO	2.264.829	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	
420 PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Proveedores a corto plazo		Gastos de gestión	
Otros pasivos a corto plazo		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
430 PASIVO LARGO PLAZO		Anticipos y retenciones de la propiedad o mercaderías	
Locales		Impuestos, contribuciones y otros	
Del exterior		Depreciación de activos fijos	
Locales		Depreciación acelerada de activos fijos	
Del exterior		Amortización (inversiones e intangibles)	
Locales		Cuentas incobrables	
Del exterior		Baja de inventarios	
Locales		Amortización por diferencias de cambio	
Del exterior		Amortización por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	347	Locales	
440 PASIVO DIFERIDO		Del exterior	
Proveedores a largo plazo		Gastos provisionales ocasionales	
Otros pasivos diferidos		Otros gastos de administración y ventas	12.174
TOTAL PASIVO DIFERIDO	347	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.174
450 PASIVO LARGO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en venta de activos	
Del exterior		Otros gastos no operacionales	296
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	296
Del exterior		TOTAL GASTOS	12.470
Locales		Utilidad del ejercicio	646.817
Del exterior		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO	2.264.829	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		Utilidad del ejercicio	646.817
Capital suscrito o pagado		Pérdida del ejercicio	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		(1) 10% participación trabajadores	
Reservas de capital		(2) 10% dividendos percibidos eventuales	
Otros pasivos		(3) 10% otras rentas eventuales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		En el país	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		En el exterior	
Utilidad del ejercicio		Saldo utilidad gravable	6.142
(2) Pérdida del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	(1) Anticipo pagado	6.442
510 PATRIMONIO NETO		(2) Retenciones en la fuente	
Capital suscrito o pagado		(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		Saldo a favor contribuyente	
Reservas de capital		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Otros pasivos		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Artículo 170 inciso 1º	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad del ejercicio		Pago previo	
(2) Pérdida del ejercicio		Total impuesto a pagar	899.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	Intereses por mora	
520 PATRIMONIO NETO		Multas	
Capital suscrito o pagado		TOTAL PAGO	899.891
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
530 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
540 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
550 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
560 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
570 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
580 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
590 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
600 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
610 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
620 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
630 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
640 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
650 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
660 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
670 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
680 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
690 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería		USD	
Reservas de capital		RUC No.	
Otros pasivos		USD	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		RUC No.	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		USD	
Utilidad del ejercicio		RUC No.	
(2) Pérdida del ejercicio		USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.264.829	RUC No.	
700 PATRIMONIO NETO		USD	
Capital suscrito o pagado		RUC No.	
(1) Capital suscrito o pagado,			