

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 854  
**IMPORTANTE:** CONSULTE LEYER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			EXPEDIENTE	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	775,103			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	29,629,76			EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4,376,78			OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,77			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	291,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807,75			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>291,41</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS	73,710,42			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71,005,17
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EN ALMACEN				IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RETENIDOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109,185,48</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>360 FLUJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>				<b>200 GASTOS Y SALARIOS</b>	<b>12,488,51</b>
TERRENOS	7,305,56			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,852,76
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,452,08
MAQUINARIAS, MOBIL. EN, INSTRUM. Y EQUIPOS	27,192,46			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	40,000,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	18,247,02			SUMINISTROS Y MATERIALES	3,093,50
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (primas y sociales)	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>56,251,00</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454,83
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,880,11
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS	8,955,82
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	598,72
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE RECONSTRUCCION				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,236,48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73,710,42
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	1,982,47
CUENTAS RELACIONADAS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>45,731,95</b>
OTROS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES				SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336,00
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>288 + 360 + 370 + 380</b>	<b>155,436,48</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	
LOCALS	1,840,00			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociales)	
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES	1,154,56
LOCALS				GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE	
LOCALS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	623,10
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350,187
CON EL EXTS.				DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	3,093,71
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCORPORABLES	17,28
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				SALDA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR				LOCALS	
LOCALS				DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
LOCALS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,159,56
DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37,111,11</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
IPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 750 + 760</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>699 - 790 + 0</b>	<b>61,344,08</b>
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>430 + 440 + 470 + 480</b>	<b>159,598,96</b>		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
RESERVA DE RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA)	6,05			(6) DIFERENCION POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	5,417,00			(7) OTRAS DIFERENCIAS	
OTROS RESERVAS				<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (81-82+83+84-85-86-87-88+89+90-91-92-93)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>PERDIDA</b> (81-82+83+84-85-86-87-88+89+90-91-92-93)	375,53
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	375,53			SALDO UTILIDAD EJERCICIO	614-016
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (916 + 919 + (917 - 918) * 3%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800 + 6,05 + 5,417,00</b>	<b>5,947,52</b>		(2) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>430 + 440 + 470 + 480</b>	<b>155,436,48</b>		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)				(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 820 - 821 - 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(84 * 816) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828 - 901
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	828 + 901 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FERIA CONDOR

CONTRIBUYENTE: **ABQ. FERNANDO ARIAS** NOMBRE: **NAYRA AOSTA**

C.I. No. **170033034** RUC No. **1714684212001**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**12 ABR. 2002**

**Pablo Vitor**

702507818 13:21:19 03/26/2002

EN PAGO DE IMPUESTOS - 04743

STICKER: 36601018142