

20 0050672

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECITA

FORMULARIO QUE SE RECITA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790980197001

Razón Social o denominación

SOC. DE EXPORT. E IMPORT. MAPRIPLASTEC S.A.

EXIDENT: 4650489

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPERMAYENTES Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADEL. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

DEBENTURES EMISIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS

BANCOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

DEL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVERGENCIAS PERCIBIDAS

OTROS INGRESOS CUENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

BLANDEOS Y MATERIALES

RENTAS Y REAJUSTES DE INMUEBLES, EQUIP. Y OBR. (PUE Y PUE)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIESTRIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMIESTRIBLES

GASTOS FINANCIEROS (INTERES Y COMISIÓN)

SUBSISTENTES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES E INTANGIBLES

CIENAS INCORPORABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS CUENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA OBTENER INGRESOS CUENTAS

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA O