

4002 a.

016537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1017173-01		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 43,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14% --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS --		EXPORTACIONES --	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,00		OTROS INGRESOS EXENTOS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 2,00		OTRAS RENTAS --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --		TOTAL INGRESOS --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
MERCANTILES EN TRANSITO --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,54		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --	
3210 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --	
BIENES --		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 92,22		SUELDOS Y SALARIOS --	
MAQUINARIAS, MAQUIN. MENORES Y EQUIPOS 50.700,67		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
EQUIPO DE COMPUTACION --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
VEHICULOS --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --		GASTOS DE FABRICACION --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO --		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 50.792,89		SUMINISTROS Y MATERIALES --	
3220 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES --	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --		SUELDOS Y SALARIOS --	
TOTAL ACTIVO FIJO 50.792,89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 743,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --		COMIENZOS --	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO --		APRENDIZAJE MERCANTIL --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
AMORTIZACION ACUMULADA --		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --	
CLIENTES RELACIONADOS --		OTROS CUENTAS DE VENTAS --	
OTROS --		TOTAL COSTO DE VENTAS --	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES --		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS --		SUELDOS Y SALARIOS --	
OTRAS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
GASTOS ANTICIPADOS --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
OTROS ACTIVOS --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 694,11		APRENDIZAJE MERCANTIL --	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380 52.292,14		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS --	
LOCALS --		PROMOCION Y PUBLICIDAD --	
DEL EXTERIOR --		COMIENZOS --	
LOCALS --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) --	
DEL EXTERIOR --		SUMINISTROS Y MATERIALES --	
LOCALS --		GASTOS DE GESTION --	
DEL EXTERIOR --		GASTOS DE VIAJE --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --	
CON FLEET --		ACTIVOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --	
CON EMPLEADOS --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO --		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES --	
LOCALS --		SALDO DE INVENTARIOS --	
DEL EXTERIOR --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --	
LOCALS --		AL EXTERIOR --	
DEL EXTERIOR --		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES --	
LOCALS --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --	
DEL EXTERIOR --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --	
HIPOTECAS POR PAGAR --		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --	
PROVISIONES PARA AMBULACION PATRONAL --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --	
OTRAS PROVISIONES --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --		TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 720 + 730	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 694 - 743 = -49	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 694 - 743 = -49	
ANTICIPO CLIENTES --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --		UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 737	
TOTAL PASIVO DIFERIDO --		PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 738	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES --	
INGRESOS ANTICIPADOS --		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --	
OTROS PASIVOS --		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --	
TOTAL OTROS PASIVOS --		EN EL PAS --	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 470 + 480 20.337,65		EN EL EXTERIOR --	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 200,00		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --		OTRAS DEDUCCIONES --	
RESERVA (SALUD, PRECATORIA, ESTADISTICA) --		UTILIDAD GRAVABLE 811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991	
RESERVA DE CAPITAL --		PERDIDA 811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --		REINVENTAR Y CAPITALIZACION --	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991	
UTILIDAD DEL EJERCICIO --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (911 * 10% + 921 * 20%) --	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO --		ANTICIPO PAGADO --	
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO --		(1) RETENCIONES DE LA FUENTE --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 31.954,49		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.292,14		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 94)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRATISTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 811 - 821) --	
NOMBRE: Oscar Alvarado S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 1017173-01		PAGO PREVIO --	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 891 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES --		INTERES POR MORA --	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --		MULTAS --	
TOTAL PAGADO 900 + 910 + 920 10,00		TOTAL PAGADO 900 + 910 + 920 10,00	



RECIBIDO - 5 FEB 2003