

0018604

IMPORTANTE: DIRIGIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	PA FORMULARIO QUE SE REFIERE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 1791259998001 PATRON SOCIAL O DENOMINACION D' GRES PTOS Y TECHOS S.A.		PRESIDENTE 48130	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		339,789,63	
CASA, BANCOS	749,08	VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA VPS Y LPS	1,571,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y OTROS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	11,385,08	DIVIDENDOS PERCEBIDOS	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORPORABLES	487,43	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y OTROS POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	13,326,35	RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,859,64	OTRAS RENTAS	6,144,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,890,39	TOTAL INGRESOS	347,505,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1,963,84	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,652,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328,52	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	223,908,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	134,841,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72,536,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	60,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135,169,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,317,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,572,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4,459,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Vehiculos	27,600,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,208,03	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,423,15	SUELDOS Y TRABAJADORES DE INV., MAQUIN., LUZ, EDIF. (VENA y VECINA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	28,423,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VALORES ADICIONALES DE INTERVENCION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) GASTOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) GASTOS DIFERIDOS ACUMULADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS P/R ACORDADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	1,984,51
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	221,911,43
(1) PROMISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	25,101,01
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,119,43
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 370 + 387 = 198,340,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,677,16
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	2,966,81
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,336,61
LOCALES	10,100,19	COMBUSTIBLES	33,00
DEL EXTERIOR	46,075,04	SUELDOS Y TRABAJADORES (VENA y VECINA)	134,38
LOCALES		RENTAS Y SUBSIDIOS (VENA y VECINA)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	7,530,83
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,065,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	107,455	NÓMINAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL IRS	2,224,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,317,36
CON EMPLEADOS	4,442,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	887,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,550,53	AMORTIZACIONES (INCURSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,199,53	CUENTAS INCORPORABLES	286,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	1,906,67
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISORIO DEUDAS	
LOCALES	48,159,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,743,35
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106,106,74
HIPOTECAS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	48,159,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 778 = 328,018,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJ	