

0024218

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791756651001	AÑO	2001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PATULLO S.A.	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA	EXPEDIENTE 48402
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
399 ACTIVO		400 INGRESOS	
399 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	57,596.76	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 13% y 14%	484,330.78
Inventarios de Bienes No Productivos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	36,739.67	Exportaciones	
(1) PROVISIONES ACUMULADAS	484.87	Dividendos Percibidos	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		Otros Ingresos Exentos	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	28,561.71	Reembolsos (Financiamiento)	1,555.12
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	4,617.61	Otros Ingresos	485,895.90
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	4,981.57	TOTAL INGRESOS	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		700 COSTOS Y GASTOS	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		710 COSTO DE VENTAS	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		Inventario Inicial Bienes No Productivos por la Sociedad	1,476.94
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		Compras Netas de Bienes No Productivos por la Sociedad	230,216.70
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	7,886.40	Amortizaciones de Bienes No Productivos por la Sociedad	12,325.79
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	173.06	(1) Inventario Final de Bienes No Productivos por la Sociedad	7,886.40
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS		Inventario Inicial de Materia Prima	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	1,349.29	Compras Netas de Materia Prima	
OTAS Y OTRAS RELACIONADAS	140,844.20	Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(3) Inventario Final de Materia Prima	4,326.39
399 ACTIVO FIJO		Bienes de Uso y Bienes de Inversión	3,264.67
399 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
Terminales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	31,205.44
Equipos e Instalaciones	24,441.99	Gastos de Fabricación	903.00
Maquinarias, Mobiliario, Herramientas y Equipos	7,384.85	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Equipos de Computación	29,716.25	Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	
Vehículos	3,144.45	Bienes de Uso y Bienes de Inversión	682.48
Otros Activos Fijos Tangibles	17,631.51	Mantenimiento y Reparaciones	483.94
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	46,955.33	Ases, Ingresos, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes de Uso y Bienes de Inversión	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Incentivos	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Honorarios a Personas Naturales	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Completos	
TOTAL ACTIVO FIJO	46,955.33	Arrendamiento Mercantil	
399 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución	2,217.10	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizaciones Acumuladas	16,463.99	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,293.59	Inventario Inicial de Productos Terminados	
399 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	2,330.91
Cuentas Relacionales		Otros Costos de Ventas	279,329.86
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Bienes de Uso y Bienes de Inversión	18,251.39
Otros		Gastos de Bienes de Uso y Bienes de Inversión	4,732.54
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	2,800.52
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	149,093.12	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	19,240.24
ACTIVOS CORRIENTES		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	1,662.09
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	800.00
400 PASIVO CORRIENTE		Provisiones y Publicidad	
Locales	60,204.99	Comisiones	3,503.71
Del Exterior		Bienes de Uso y Bienes de Inversión	3,306.08
Locales		Gastos de Gestión	10,111.98
Del Exterior		Gastos de Vales	9,019.33
Locales		Ases, Ingresos, Luz y Telecomunicaciones	14,097.30
Del Exterior		Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	1,573.08
Con Lacta Tributaria	11,597.67	Impuestos, Contribuciones y Otros	7,329.44
Otras Rtas	422.13	Depreciación de Activos Fijos	
Con Empleados	7,309.64	Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Otros Pasivos a Corto Plazo	400.58	Cuentas Incobrables	207.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,915.01	Baja de Inventarios	
400 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gastos de Bienes de Uso y Bienes de Inversión	62,180.40
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	158,826.76
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar		Pérdida en Venta de Activos	
Obligaciones Entitas		Otros Gastos No Operacionales	859.99
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859.99
Otras Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	439,016.63
Otros Pasivos a Largo Plazo		Utilidad del Ejercicio	46,879.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio	
400 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio	46,879.27
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% Participación Trabajadores	7,156.74
400 OTROS PASIVOS		(1) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Ingresos Anticipados		(1) 10% Otras Rentas Exentas	932.30
Otros Pasivos		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL DEL PASIVO	79,915.01	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
PASIVOS CORRIENTES		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Capital Suscrito o Aportado	800.00	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Capital Suscrito o Aportado, Acciones en Tesorería		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	11,605.19	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Reservas Legales, Estatutarias, Retención	1,055.00	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Reserva de Capital	16,561.04	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Otros Suplantes		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	59,573.06	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
Utilidad del Ejercicio	29,583.82	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
(1) Utilidad del Ejercicio		(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,178.11	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,093.12	(1) 10% Otras Rentas Exentas	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTARLOS (Art. 14, Ley 19)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		Anticipo Proximo Año	
Firma Contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal		BATES POR MONEDA	
Firma Contador		MISTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma Contador			