

0009166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 479123678001		PAIS DONDE SE ENCUENTRA C. LOTTI & ASSOCIATI		EXERCICIO 48771	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO		--	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPOSICIONES		--	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) INGRESOS PERCIBIDOS		--	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGENIEROS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)		OTRAS RENTAS		286,832.75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)		TOTAL INGRESOS		286,832.75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
10,369.62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TERRECIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		--	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
379 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		ATENDIMIENTO MERCANTIL		--	
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
OTROS DIFERIDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
888 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		--	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29,889.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
329 + 369 + 379 + 387		ATENDIMIENTO MERCANTIL		--	
10,397.41		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8,996.00	
400 PASIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		--	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		9,978.04	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (SINTE y SODINTE)		--	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		6168.35	
LOCALES		GASTOS DE GESTION		--	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		13,843.19	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8,054.79	
CON EL SER.		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES		--	
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)		--	
6,985.49		CUENTAS INCOBRABLES		--	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		--	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE BIENES		--	
LOCALES		AL EXTERIOR		--	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		--	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		210,863.51	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		297,692.88	
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
ORIGENACIONES DE BIENES		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		--	
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 720 + 730	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		860,13	
420 + 430 + 470 + 480		PERDIDA DEL EJERCICIO		860,13	
8,801.89		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Inventar cargo 700	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferir cargo 700	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE FIDUCIA, RESERVA DE FIDUCIA		(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
RESERVA DE CAPITAL		(4) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS SUPERFUTOS		(5) EN EL PAS		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(6) GASTOS INCONCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LÍNEA ESPECIAL		--	
10,397.41		(3) OTROS DEDUCCIONES		--	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) UTILIDAD GRAVABLE		--	
PASIVO PROPIO		(5) PERDIDA		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--	
INTERES POR MORA		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(814 + 158) + (817 + 30)	
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPO PAGADO		27,79	
800 + 805 + 806		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
		(3) DEDUCCIONES POR LÍNEA ESPECIAL		--	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		815-816-800-807-810	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		815-816-800-807-810	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(0.5 * 815) - 30	
		ANTICIPO PROVISIONARIO		--	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PASIVO PROPIO		--	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		--	
		INTERES POR MORA		--	
		MULTAS		--	
		TOTAL PAGADO		800 + 805 + 806	