

0123415

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1701283621001		AÑO: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA 12% Y 14%	
2,727.44		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
300.00		TOTAL INGRESOS	
300.00		TOTAL INGRESOS	
OPORTUNIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		110 COSTOS DE VENTAS	
10.07		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2,737.51		SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EQUIPOS Y REAGUAJES DE AUTOMOVIL, EQUIPO Y EQUIPO DE MAQUINARIA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REAGUAJES (gastos y servicios)	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL ACTIVO FIJO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		LOCALIDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS PROVISIONES RESERVABLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		700 - 770 + 780	
TOTAL ACTIVO FIJO		247.03	
TOTAL ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		52.97	
TOTAL ACTIVO FIJO		900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL ACTIVO FIJO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		52.97	
TOTAL ACTIVO FIJO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		7.95	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		EN EL PAIS	
TOTAL ACTIVO FIJO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER BENEFICIOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		AUMENTOS PROVISIONES DE OTROS SOC.	
TOTAL ACTIVO FIJO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADJAS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		45.02	
TOTAL ACTIVO FIJO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		PERDIDA	
TOTAL ACTIVO FIJO		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		45.02	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL ACTIVO FIJO		11.26	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) ANTECIPADO PAGADO	
TOTAL ACTIVO FIJO		9.94	
TOTAL ACTIVO FIJO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL ACTIVO FIJO		0.13	
TOTAL ACTIVO FIJO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.19	
TOTAL ACTIVO FIJO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.19	
TOTAL ACTIVO FIJO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		ANTECIPADO PROVISIONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.19	
TOTAL ACTIVO FIJO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGO PREVIO	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.19	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL ACTIVO FIJO		INTERES POR MORA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MULTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PAGADO	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.19	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
1	1701283621001	1	1701283621001
2	1701283621001	2	1701283621001
3	1701283621001	3	1701283621001
4	1701283621001	4	1701283621001
5	1701283621001	5	1701283621001
6	1701283621001	6	1701283621001
7	1701283621001	7	1701283621001
8	1701283621001	8	1701283621001
9	1701283621001	9	1701283621001
10	1701283621001	10	1701283621001
11	1701283621001	11	1701283621001
12	1701283621001	12	1701283621001
13	1701283621001	13	1701283621001
14	1701283621001	14	1701283621001
15	1701283621001	15	1701283621001
16	1701283621001	16	1701283621001
17	1701283621001	17	1701283621001
18	1701283621001	18	1701283621001
19	1701283621001	19	1701283621001
20	1701283621001	20	1701283621001
21	1701283621001	21	1701283621001
22	1701283621001	22	1701283621001
23	1701283621001	23	1701283621001
24	1701283621001	24	1701283621001
25	1701283621001	25	1701283621001
26	1701283621001	26	1701283621001
27	1701283621001	27	1701283621001
28	1701283621001	28	1701283621001
29	1701283621001	29	1701283621001
30	1701283621001	30	1701283621001
31	1701283621001	31	1701283621001
32	1701283621001	32	1701283621001
33	1701283621001	33	1701283621001
34	1701283621001	34	1701283621001
35	1701283621001	35	1701283621001
36	1701283621001	36	1701283621001
37	1701283621001	37	1701283621001
38	1701283621001	38	1701283621001
39	1701283621001	39	1701283621001
40	1701283621001	40	1701283621001
41	1701283621001	41	1701283621001
42	1701283621001	42	1701283621001
43	1701283621001	43	1701283621001
44	1701283621001	44	1701283621001
45	1701283621001	45	1701283621001
46	1701283621001	46	1701283621001
47	1701283621001	47	1701283621001
48	1701283621001	48	1701283621001
49	1701283621001	49	1701283621001
50	1701283621001	50	1701283621001
51	1701283621001	51	1701283621001
52	1701283621001	52	1701283621001
53	1701283621001	53	1701283621001
54	1701283621001	54	1701283621001
55	1701283621001	55	1701283621001
56	1701283621001	56	1701283621001
57	1701283621001	57	1701283621001
58	1701283621001	58	1701283621001
59	1701283621001	59	1701283621001
60	1701283621001	60	1701283621001
61	1701283621001	61	1701283621001
62	1701283621001	62	1701283621001
63	1701283621001	63	1701283621001
64	1701283621001	64	1701283621001
65	1701283621001	65	1701283621001
66	1701283621001	66	1701283621001
67	1701283621001	67	1701283621001
68	1701283621001	68	1701283621001
69	1701283621001	69	1701283621001
70	1701283621001	70	1701283621001
71	1701283621001	71	1701283621001
72	1701283621001	72	1701283621001
73	1701283621001	73	1701283621001
74	1701283621001	74	1701283621001
75	1701283621001	75	1701283621001
76	1701283621001	76	1701283621001
77	1701283621001	77	1701283621001
78	1701283621001	78	1701283621001
79	1701283621001	79	1701283621001
80	1701283621001	80	1701283621001
81	1701283621001	81	1701283621001
82	1701283621001	82	1701283621001
83	1701283621001	83	1701283621001
84	1701283621001	84	1701283621001
85	1701283621001	85	1701283621001
86	1701283621001	86	1701283621001
87	1701283621001	87	1701283621001
88	1701283621001	88	1701283621001
89	1701283621001	89	1701283621001
90	1701283621001	90	1701283621001
91	1701283621001	91	1701283621001
92	1701283621001	92	1701283621001
93	1701283621001	93	1701283621001
94	1701283621001	94	1701283621001
95	1701283621001	95	1701283621001
96	1701283621001	96	1701283621001
97	1701283621001	97	1701283621001
98	1701283621001	98	1701283621001
99	1701283621001	99	1701283621001
100	1701283621001	100	1701283621001