0 0020878

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 — 2001 — 001 — AL FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792073324001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN — CONCEPTO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	301	515.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	16.904.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	38.16
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.874.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308	34.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	8.172.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	6.131.56
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	212.39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	324	
VEHÍCULOS	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	1.7.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	200.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	200.72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 360 + 379 + 397	399	26.152.36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.026.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	2.063.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — LOCALES	415	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — DEL EXTERIOR	416	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — COM LA ADM. TRIBUTARIA	417	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — CON EMPLEADOS	418	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.090.04
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	431	
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — LOCALES	435	
PROVISIÓN DE SALARIOS, ADMINISTRA Y CARGAS PARTES — DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	
OTRAS PROVISIONES	440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	493	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 489 + 499	499	13.090.04
PASIVOS CONTINGENTES	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.000.00
RESERVAS X LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	11.[illegible]
OTRAS RESERVAS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	509	1.[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	26.152.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

CI No. — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE CERT. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS POR TARIFA 12% y 14%	601	
VENTA NETA TARIFA 0% IVA EXPORTACIÓN	602	
OTRAS VENTAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS PROD. POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	2.6[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
SUELDOS Y SALARIOS	717	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	719	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
FLETES Y TRANSPORTE DE MQ. MAQUIN., EQUIP. Y EFE. (pétroo y gasolina)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
SUELDOS Y SALARIOS	728	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	2.6[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	11.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	4[illegible]
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	2.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.6[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	1
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 780	782	6.7.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 782 > 0	783	1
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 782 < 0	784	
790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 783	787	1.0[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 784	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	1.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	
EN EL PAÍS	792	6.[illegible]
EN EL EXTERIOR	793	
NO GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= UTILIDAD GRAVABLE	800	[illegible]
= PÉRDIDA	801	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 25%) + (801 * 25%)	802	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	3[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 < 0	806	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 > 0	807	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (10.5 * 9100) / 100	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 / 807	810	
INTERÉS POR MORA	811	
MULTAS	812	2[illegible]
TOTAL PAGADO 802 + 809 - 810	813	

DETALLE DE INGRESOS — DETALLE DE COMPROBANTES

RUC No. — RUC No. — RUC No. — Recibo No.

USD — USD — USD

(CAMPO 812 Y 813) LIQ. No. — REGISTRO CENTRAL No. — AÑO — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA O: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3325 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 AGO 2002
Fabio Vivar