

00018832

IMPORTANTE: BRANDE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000045405001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPROMA S.A.

CÓDIGO 49872

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	31.653,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	33.063,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.047.519,55
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	690.669,37	EXPORACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	(17.052,19)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	737,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.386,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90.629,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	153.427,33	OTRAS RENTAS	5.171.949,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36.729,04	TOTAL INGRESOS	5.171.949,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	56.070,73	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	287.441,01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.083,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.193.868,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.320.409,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO	4.554,09	BUILDING Y SALARIOS	179.423,33
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341.133,68	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.488,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	601.513,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.262,25
EQUIPO DE COMPUTACION	110.844,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	41.713,46	GASTOS DE FABRICACION	148.141,72
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66.544,43
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(297.459,10)	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	802.299,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.381.022,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	802.299,92	SEGUROS Y REASURANCIOS DE INC. INCUR. GASTO Y OROS	7.431,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION Y REPARACIONES	62.441,90
INTANGIBLES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	21.440,18	AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	24.981,07
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(5.498,79)	BUILDING Y SALARIOS	64.134,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15.941,39	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.052,73
TOTAL ACTIVO FIJO	818.241,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78.875,50
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	15.760,92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	96.308,02	COMISULTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	52.101,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(148.027,06)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	214.573,53
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	287.441,01
OTROS	20.514,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.319.561,26
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.514,16	SALARIOS	17.432,30
TOTAL DEL ACTIVO	2.159.546,53	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	171.961,86
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	595.100,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	112.919,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	13.140,98
LOCALES	87.650,63	COMISIONES EN VENTAS	115.430,73
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
CON LA OTRA TIPOLOGIA	15.017,88	COMISULTAS	
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y adicional)	3.628,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	810.688,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.641,27
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES	24.277,14
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.731,14
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.345,00
CON LA OTRA TIPOLOGIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	14.134,20
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	810.688,08	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	26.193,70
430 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	6.055,62
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	28.716,68
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.021,13
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	499.518,22
DEL EXTERIOR		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	810.688,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.940,79
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.940,79
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.821.020,27
TOTAL OTROS PASIVOS	810.688,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28
TOTAL DEL PASIVO	810.688,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	400.004,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITALIZACION	5.086,43	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	51.076,70	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	25,51
OTROS RESERVAS	341.742,04	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810.688,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
600 PATRIMONIO LIQUIDO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	350.929,28	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
700 PATRIMONIO LIQUIDO		UTILIDAD GRAVABLE	350.954,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28	PERDIDA	350.954,79
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	350.929,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	52.645,77
800 PATRIMONIO LIQUIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	3,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28	RETENCIONES EN LA FUENTE	36.725,28
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	350.929,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	15.916,73
900 PATRIMONIO LIQUIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	350.929,28	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	350.929,28	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MORA	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		MULTAS	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vladimir Torres L.* FIRMADO CONTADOR: *Pernando Corral*

NOMBRE: **Vladimir Torres L.** NOMBRE: **Pernando Corral**

C.I. No: **170422255-1** RUC No: **1706895016001**

MECANISMO DE RESOLUCION DE DISPUTAS: EFECTIVO OTROS: FORMAS DE PAGO: **15.916,73**

MEDIANTE COMPROMISOS: **15.916,73**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **15.916,73**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

33 MAR 2002

Edison

20/MAR/2002

100018832