

2107546

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17319200007

RAZON SOCIAL O INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE: Empresa de Comercio y Servicios, S.A.

EXERCENTE: 49151

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	35,706.18	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	21,623.00
Inversiones financieras temporales	1,772.01	Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Otros y otros por cobrar clientes relacionados	12,010.07	Otros ingresos eventuales	2,053.38
Otros clientes por cobrar		Remuneraciones financieras	
Crédito financiero a favor de la empresa (pr.)		Otros ingresos	34,273.84
Crédito tributario a favor de la empresa (s. renta)		Otros ingresos	22,123.67
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso			
Inventario de suministros y materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén	6,666.24	710 COSTO DE VENTAS	
Existencias en tránsito		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,581.21
Otros activos corrientes		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	12,012.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,154.50	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	6,666.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario inicial de materia prima	
Terrénos		Compras netas de materia prima	
Edificios e instalaciones		Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,078.97	(1) Inventario final de materia prima	
Equipo de computación	2,373.65	Sueldos y salarios	
Otros activos fijos tangibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	581.14	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,734.98	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Gastos de financiación	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Depreciación de maquinarias y equipo	
(1) Amortización acumulada		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO		Seguros y reaseguros de inv. maq., eq., yee (pr. y rentas)	
320 PASIVO		Mantenimiento y reparaciones	
330 PASIVO CORRIENTE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales	
Provisiones relacionadas		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros		Comisiones	
Gastos anticipados		Arrendamiento mercantil	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,951.11	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL DEL ACTIVO	60,840.59	Impuesto radical de productos en proceso	
340 PASIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos en proceso	
Amortización acumulada	1,951.11	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,951.11	Otros costos de venta	
350 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	20,032.49
Cuentas relacionadas		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Sueldos, salarios	8,689.40
(1) Provisiones incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones	6,412.86
Provisiones relacionadas		Honorarios a personas naturales	1,668.00
Otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos anticipados		Arrendamiento mercantil	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,951.11	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	Comisiones en ventas	
400 PASIVO		Promoción y publicidad	
410 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	
Locales	1,157.22	Seguros y reaseguros (pr. y rentas)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales	1,321.27	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior	210.22	Notas y registros de la propiedad o mercaderías	
Con la casa tributaria	1,321.27	Impuestos, contribuciones y otros	
Con el fisco	210.22	Depreciación de activos fijos	
Con empleados	210.22	Depreciación de activos fijos	354.00
Provisiones a corto plazo		Amortización de activos intangibles	
Otros pasivos a corto plazo	4,000.00	Amortización de inversiones e intangibles	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,000.00	Cuentas incobrables	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventarios	
Locales		Amortizaciones por depreciación de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Al exterior	328.48
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,224.24
Hipotecas por fincar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones similares		Pérdida en venta de activos	
Provisiones para amortización patronal		Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	19,042.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,066.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,042.01	Utilidad del ejercicio	667.79
430 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	667.79
Anticipo clientes		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros pasivos diferidos		Utilidad del ejercicio	2,800.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,800.00	Pérdida del ejercicio	667.79
440 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Participación trabajadores	
Provisiones anticipadas		(2) 10% Ingresos percibidos por rentas	
Otros pasivos	36,070.11	(3) 10% Otras rentas eventuales	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	En el país	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	En el exterior	
450 PASIVO DIFERIDO		(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	
Anticipo clientes		Adicionalmente percibidos de otras soc.	
Otros pasivos diferidos		A otras rentas eventuales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,800.00	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
460 PASIVO DIFERIDO		(2) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones anticipadas		(3) Otras deducciones	
Otros pasivos	36,070.11	(4) Utilidad gravable	247.26
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	Pérdida	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	Reinversión y capitalizar	
470 PASIVO DIFERIDO		Saldo utilidad gravable	247.26
Anticipo clientes		Impuesto a la renta causado	671.81
Otros pasivos diferidos		(1) Anticipo pagado	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,800.00	(2) Retenciones en la fuente	
480 PASIVO DIFERIDO		(3) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(4) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(5) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(6) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(7) Retenciones en la fuente	
490 PASIVO DIFERIDO		(8) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(9) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(10) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(11) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(12) Retenciones en la fuente	
500 PASIVO DIFERIDO		(13) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(14) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(15) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(16) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(17) Retenciones en la fuente	
510 PASIVO DIFERIDO		(18) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(19) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(20) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(21) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(22) Retenciones en la fuente	
520 PASIVO DIFERIDO		(23) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(24) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(25) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(26) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(27) Retenciones en la fuente	
530 PASIVO DIFERIDO		(28) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(29) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(30) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(31) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(32) Retenciones en la fuente	
540 PASIVO DIFERIDO		(33) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(34) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(35) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(36) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(37) Retenciones en la fuente	
550 PASIVO DIFERIDO		(38) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(39) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(40) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(41) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(42) Retenciones en la fuente	
560 PASIVO DIFERIDO		(43) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(44) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(45) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(46) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(47) Retenciones en la fuente	
570 PASIVO DIFERIDO		(48) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(49) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(50) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(51) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(52) Retenciones en la fuente	
580 PASIVO DIFERIDO		(53) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(54) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(55) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(56) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(57) Retenciones en la fuente	
590 PASIVO DIFERIDO		(58) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(59) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(60) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(61) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(62) Retenciones en la fuente	
600 PASIVO DIFERIDO		(63) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(64) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(65) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(66) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(67) Retenciones en la fuente	
610 PASIVO DIFERIDO		(68) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(69) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(70) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(71) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(72) Retenciones en la fuente	
620 PASIVO DIFERIDO		(73) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(74) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(75) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(76) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(77) Retenciones en la fuente	
630 PASIVO DIFERIDO		(78) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(79) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(80) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(81) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(82) Retenciones en la fuente	
640 PASIVO DIFERIDO		(83) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(84) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(85) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(86) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(87) Retenciones en la fuente	
650 PASIVO DIFERIDO		(88) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(89) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(90) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(91) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(92) Retenciones en la fuente	
660 PASIVO DIFERIDO		(93) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(94) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(95) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(96) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(97) Retenciones en la fuente	
670 PASIVO DIFERIDO		(98) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(99) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(100) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(101) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(102) Retenciones en la fuente	
680 PASIVO DIFERIDO		(103) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(104) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(105) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(106) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(107) Retenciones en la fuente	
690 PASIVO DIFERIDO		(108) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(109) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(110) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(111) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(112) Retenciones en la fuente	
700 PASIVO DIFERIDO		(113) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(114) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(115) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(116) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(117) Retenciones en la fuente	
710 PASIVO DIFERIDO		(118) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(119) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(120) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(121) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(122) Retenciones en la fuente	
720 PASIVO DIFERIDO		(123) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(124) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(125) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(126) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(127) Retenciones en la fuente	
730 PASIVO DIFERIDO		(128) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(129) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(130) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(131) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(132) Retenciones en la fuente	
740 PASIVO DIFERIDO		(133) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(134) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(135) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(136) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(137) Retenciones en la fuente	
750 PASIVO DIFERIDO		(138) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(139) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(140) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(141) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(142) Retenciones en la fuente	
760 PASIVO DIFERIDO		(143) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(144) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(145) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(146) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(147) Retenciones en la fuente	
770 PASIVO DIFERIDO		(148) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(149) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(150) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(151) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(152) Retenciones en la fuente	
780 PASIVO DIFERIDO		(153) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(154) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(155) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(156) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(157) Retenciones en la fuente	
790 PASIVO DIFERIDO		(158) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(159) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(160) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11	(161) Retenciones en la fuente	
TOTAL DEL PASIVO	60,840.59	(162) Retenciones en la fuente	
800 PASIVO DIFERIDO		(163) Retenciones en la fuente	
Provisiones anticipadas		(164) Retenciones en la fuente	
Otros pasivos	36,070.11	(165) Retenciones en la fuente	
TOTAL OTROS PASIVOS	36,070.11</		