

0015026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1731304646601		RUC: 1731304646601	
RACION SOCIAL: AOC DEL VITRA		RACION SOCIAL: AOC DEL VITRA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1839,73	600 INGRESOS	41541,63
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAMAS CON TAFIRA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAMAS CON TAFIRA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2299,58	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(18,50)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(777,23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3389,03	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN PERIODO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRUAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	492,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1197,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	23172,91	TOTAL INGRESOS	42454,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	1296,19		
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	193,35	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32105,73	IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4450,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48493,65	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(345,16)	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3638,97	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
320 ACTIVO PASIVO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	52,19	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4903,49	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO PASIVO	36400,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	36051,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	415,84	TOTAL COSTO DE VENTAS	24195,72
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	60,17	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIDIAS DE SUJETOS EN EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUJETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	8131,59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1903,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	412,71
PASIVO CORRIENTE	38430,73	GASTOS DE GESTION	
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	91,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAFICO Y FAX	4156,64
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418,23
EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	546,77
OBLIGACIONES ENTIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEPRECIABLES	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	1995,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1954,61
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SUJ. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13300,29
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2168,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RECONVERSION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	920,89
OTROS SUPERAVITOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4667,60
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17,20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4667,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8719,40	UTILIDAD O PERDIDA CAUSADO (Transferir el cargo 700)	4667,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36400,33	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ARTICULO PRIMERO AÑO 03 (814 - 816)		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4667,60
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16. 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	613,17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4667,60
NOMBRE	OSCAR DO KITA	EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
CI	0501101026	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	613,17
IMPUESTO A PAGAR	740,91	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	
INTERESES POR MORA	46,38	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMADAS	
MULTAS	86,97	+ UTILIDAD O PERDIDA	2424,63
TOTAL PAGADO	870,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (812))	568,66
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	127,35
NOTA DE DEBITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	740,91
CONFERENCIACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

RECEPCION DE LA AGENCIA EL INCA  
08 JUL 2001  
CAJA 3

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE CIUDAD MATECA  
20 JUL 2000  
Fior Maria Merlo