

0018230

IMPORTANTE: LEER ATENCIONAMENTE EL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NÚMERO DE IDENTIFICACION 00011915

EXPLICITE 49396

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 199733371001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANAPRODU SA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Recechos por operaciones temporales

OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

11 PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES

OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 PASIVO

330 PASIVO CORRIENTE

Proveedores

Empleados e Instalaciones

MAGNANIMAS, MUEBLES, OBREROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS PASIVOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO

TOTAL ACTIVO PASIVO TANGIBLE

340 PASIVO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS EMPLAZ

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO PASIVO

350 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

OTROS

(1) PROVISIONES RECORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA M. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PENSIA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES FUENTES DE OTROS SOC.

OTROS PASIVOS EXENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS SUPERABUNDANTES

(1) UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) INTENCIONES EN LATENTES

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPLENTE DE LA DECLARACION DE COMPENSACIONES

TASIS S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3028-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

26 SFT. 2002

Ulises Batallas

47263

2002/09/26 16:33:45 AM C - CONSEC. 100410779825

9 NO. 100410779825