

0012514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 174104634001		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.201,59	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	612.924,43
Inversiones Financieras Temporales	6.606,72	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Citas y Doces por Otorgar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones Cuantías Incobrables	---	Dividendos Percebidos	---
Citas 100% por Otorgar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Exentos	9,61
Otros Cuantos por Otorgar	---	Percepciones Financieras	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Henta)	---	Otros Ingresos	612.934,04
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Henta)	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
Inventario de Materia Prima	101.613,73	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventario de Productos en Proceso	19.613,54	Inventario Inicial Bienes no Productivos por la Sociedad	---
Inventario de Suministros y Materiales	274,80	Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	---
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	---	Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	---
Mercaderías en Tránsito	---	(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	---
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Inventario Inicial de Materia Prima	36.843,32
320 ACTIVO FIJO	130.414,28	Compras Netas de Materia Prima	590.131,13
330 ACTIVO TANGIBLE	---	Importaciones de Materia Prima	---
Terrenos	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	101.613,63
Edificios e Instalaciones	---	Sueldos y Salarios	22.016,64
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	8.425,70	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	38.950,35
Equipo de Computación	168,00	Honorarios a Personas Naturales	---
Vehículos	53.411,10	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Gastos de Fabricación	872,86
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	16.976,46	Depreciación de Maquinaria y Equipo	4.474,47
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	79,36	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	1.519,43
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	44.943,93	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y seguros)	0,936,60
340 ACTIVO INTANGIBLE	---	Mantenimiento y Reparaciones	4.183,37
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	---	Sueldos y Salarios	---
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO	44.943,93	Honorarios a Personas Naturales	---
350 ACTIVO DIFERIDO	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	6.769,23
(1) Amortización Constitución	---	Arrendamiento Mercantil	---
(2) Amortización Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
(3) Amortización Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	8.881,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	19.613,54
360 OTROS ACTIVOS	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Otros	---	Otros Costos de Ventas	529.363,53
(1) Provisiones Incobrables	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Socios Relacionados	---	Sueldos, Salarios	4.040,00
Otros	1.003,52	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.828,56
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Personas Naturales	642,00
Otros Activos	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.003,52	Arrendamiento Mercantil	1.973,20
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 339 + 371 + 387	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
400 PASIVO	176.371,78	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Comisiones en Ventas	---
Locales	88.874,53	Promoción y Publicidad	---
Del Exterior	48.300,00	Combustibles	---
Locales	---	Seguros y Reaseguros (primas y seguros)	---
Del Exterior	---	Suministros y Materiales	552,22
Locales	---	Gastos de Gestión	---
Del Exterior	---	Gastos de Viaje	1.388,52
Con La adm. Tributaria	703,10	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	102,00
Con El Exter.	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con Empleados	3.700,14	Miembros, Contribuciones y Otros	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Depreciación de Activos Fijos	51,36
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143.943,06	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	Cuentas Incobrables	---
Locales	---	Saldo de Inventarios	---
Del Exterior	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	---	Locales	4.753,75
Del Exterior	---	Al Exterior	---
Locales	---	Gasto Provisiones Ocasiones	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	622,33
Hipotecas por Pagar	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.159,29
Obligaciones Emitidas	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	Perdida en Venta de Activos	---
Otras Provisiones	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788 + 770 + 788
430 PASIVO DIFERIDO	---	Utilidad del Ejercicio	608.522,82
Anticipo Clientes	---	Utilidad del Ejercicio	4.411,22
Otros Pasivos Diferidos	---	Perdida del Ejercicio	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
440 OTROS PASIVOS	---	Utilidad del Ejercicio	4.411,22
Ingresos Anticipados	---	Perdida del Ejercicio	---
Otros Pasivos	---	(1) 15% Participación Trabajadores	661,68
TOTAL PASIVO	420 + 421 + 422	(2) 100% Dividendos Percebidos Exentos	---
500 PATRIMONIO NETO	176.371,78	(3) 100% Otras Rentas Exentas	24,01
Capital Suscrito o Atribuido	1.000,00	(4) Gastos Incuados para Generar Ingresos Exentos	---
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	---	Dividendos Percebidos de Otras Soc.	---
Reportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	---	A Otras Rentas Exentas	---
Ingresos Legales, Facultativa, Estatuaria	3.986,85	(1) Amortización de Peridas Tributarias Años Anteriores	---
Fuerza de Capital	16.439,31	(2) Deducciones por Leyes Especiales	---
Otros Superavit	---	(3) Otras Deducciones	3.772,55
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	6.591,34	(4) UTILIDAD GRAVABLE (E1-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20-E21-E22-E23-E24-E25-E26-E27-E28-E29-E30-E31-E32-E33-E34-E35-E36-E37-E38-E39-E40-E41-E42-E43-E44-E45-E46-E47-E48-E49-E50-E51-E52-E53-E54-E55-E56-E57-E58-E59-E60-E61-E62-E63-E64-E65-E66-E67-E68-E69-E70-E71-E72-E73-E74-E75-E76-E77-E78-E79-E80-E81-E82-E83-E84-E85-E86-E87-E88-E89-E90-E91-E92-E93-E94-E95-E96-E97-E98-E99-E100)	---
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	PERDIDA	---
Utilidad del Ejercicio	4.411,22	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	---
(2) Perdida del Ejercicio	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (E1-E10)	3.332,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.412,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (E10 * 10% + E11 * 10% + E12 * 10% + E13 * 10% + E14 * 10% + E15 * 10% + E16 * 10% + E17 * 10% + E18 * 10% + E19 * 10% + E20 * 10% + E21 * 10% + E22 * 10% + E23 * 10% + E24 * 10% + E25 * 10% + E26 * 10% + E27 * 10% + E28 * 10% + E29 * 10% + E30 * 10% + E31 * 10% + E32 * 10% + E33 * 10% + E34 * 10% + E35 * 10% + E36 * 10% + E37 * 10% + E38 * 10% + E39 * 10% + E40 * 10% + E41 * 10% + E42 * 10% + E43 * 10% + E44 * 10% + E45 * 10% + E46 * 10% + E47 * 10% + E48 * 10% + E49 * 10% + E50 * 10% + E51 * 10% + E52 * 10% + E53 * 10% + E54 * 10% + E55 * 10% + E56 * 10% + E57 * 10% + E58 * 10% + E59 * 10% + E60 * 10% + E61 * 10% + E62 * 10% + E63 * 10% + E64 * 10% + E65 * 10% + E66 * 10% + E67 * 10% + E68 * 10% + E69 * 10% + E70 * 10% + E71 * 10% + E72 * 10% + E73 * 10% + E74 * 10% + E75 * 10% + E76 * 10% + E77 * 10% + E78 * 10% + E79 * 10% + E80 * 10% + E81 * 10% + E82 * 10% + E83 * 10% + E84 * 10% + E85 * 10% + E86 * 10% + E87 * 10% + E88 * 10% + E89 * 10% + E90 * 10% + E91 * 10% + E92 * 10% + E93 * 10% + E94 * 10% + E95 * 10% + E96 * 10% + E97 * 10% + E98 * 10% + E99 * 10% + E100 * 10%)	942,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176.371,78	(1) Anticipo Pagado	942,38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(2) Retenciones en la Fuente	35,89
Firma del Contribuyente		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	65,14
Firma del Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
Firma del Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
Firma del Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma del Representante Legal		Anticipo Proximo Año	385,90
Firma del Representante Legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	---
Firma del Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
Firma del Representante Legal		INTERES POR MOROS	---
Firma del Representante Legal		MULTAS	---
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	---

