

018697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179154436001	IMPORTE: 2001	ANO: 2001	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	45 888,64
Caja, Bancos	6.058,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	301,92	RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,40	OTRAS RENTAS	387,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920,77	TOTAL INGRESOS	46 276,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O FUENTE	732,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROC. TIEM Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2 510,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TITULO CORRIENTE	10 592,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TIT	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3 183,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, METALLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2 273,71	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	909,54	SEGuros Y RESERVAS DE INFL. INFLU. SOBR. Y EDIF. (primas y adeudos)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	909,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1 327,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GB E INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS	1 316,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEBEER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OT TIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) ACCION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AGENCIADOS RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	6 610,08
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 277,43
GASTOS ANTES PROCES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 269 + 278 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	11 513,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	5 122,67	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	190,00
LOCALES	-	SEGuros Y RESERVAS (primas y adeudos)	5 633,74
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2 011,49
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 005,89
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	991,88
CON EL IESS	1 011,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	373,22
CON EMPLEADOS	1 501,99	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5 390,25	BALANCE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18 246,54
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45 623,37
HISTORICAL POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION CONTINGENTES	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,88
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	45 623,25
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	649
BIENES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	649
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	649
480 PASIVOS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	97,35
OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVOS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	425 + 609 + 478 + 603	EN EL PAIS	-
5 390,25		EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3 500,20	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1 973,78	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	551,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	649,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-81-81	-
DEL EJERCICIO	649,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-10% + (817 - 25%))	1 377,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	6 122,98	(1) ANTICIPO PAGADO	2,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11 513,23	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	413,37
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 618 - 611 - 620 - 621 < 0	278,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 618 - 619 - 620 - 621 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO: (10% * 816) = 81,60	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO FREVO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886,80
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	886 + 802 + 804

22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

01549962 1140442 04/12/2001 59 53
EN PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STACION 304944295
3 000 PROGRAMADO