

FORMILARIO 101 RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: CONTRAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMILARIO QUE SE RECTIFICA **---** **201 RUC 179118490001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LOPE & BERMEJO Y ASOCIADOS AUDIT. S.R.L.** **203 EXPEDIENTE 50669**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
311 CASH, BANCOS	200.77	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.610.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES	---
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.829.12	INGRESOS OPERACIONALES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.239.00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 OTRAS RENTAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	585.04	TOTAL INGRESOS	25.610.00
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REFINOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS CORRIENTES	---	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.213.93	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 SUELDOS Y SALARIOS	---
341 TERRENIOS	---	718 MANO DE OBRERA DIRECTA	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.978.92	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	838.00	GASTOS DE FABRICACION	---
345 VEHICULOS	---	721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	722 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.378.01	723 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y acciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.438.91	725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(1) SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	727 MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	728 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.438.91	729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
37 ACTIVO DIFERIDO		730 COMBUSTIBLES	---
371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
381 CLIENTES RELACIONADOS	---	736 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
382 OTROS	---	737 SUELDOS, SALARIOS	1.336.77
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902.18
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
384 OTROS	---	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
385 OTROS ACTIVOS	---	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	744 COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO	6.352.84	745 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	746 COMBUSTIBLES	2.291.15
400 PASIVO		747 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	---
410 PASIVO CORRIENTE		748 SUMINISTROS Y MATERIALES	329.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		749 GASTOS DE GESTION	464.00
411 DEL EXTERIOR	---	750 GASTOS DE VIAJE	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	751 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840.00
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	752 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	307.82
414 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	753 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	860.10
415 DEL EXTERIOR	---	754 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	197.89
416 CON LA LEY TRIBUTARIA	339.12	755 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
417 CON EL ESS	257.40	756 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
418 CON EMPLEADOS	---	757 CUENTAS INCOBRABLES	---
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	758 BALD DE INVENTARIOS	---
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	759 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.296.52	760 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.189.48
441 DEL EXTERIOR	---	763 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.214.55
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
443 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
444 DEL EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
445 HIPOTECAS POR PAGAR	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
446 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 783
447 PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRONAL	---	790 UTILIZADO DEL EJERCICIO	699.799.0
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799.0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL PASIVO	2.395.45
TOTAL PASIVO	1.296.52	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	---	UTILIZADO DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		802	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	803	
502 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	804	
503 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.417.85	805	
504 RESERVAS DE CAJAS	1.187.73	806	
505 OTROS RESERVAS	---	807	
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	808	
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	809	
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.450.74	810	
509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.056.32	812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.352.84	813	

410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		761 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	
411 LOCALES	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
412 DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTION	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	764 GASTOS DE VIAJE	
414 DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
415 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
416 DEL EXTERIOR	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
417 CON LA LEY TRIBUTARIA	339.12	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
418 CON EL ESS	257.40	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
419 CON EMPLEADOS	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	772 BALD DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.296.52	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		774 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		775 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
441 LOCALES	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
442 DEL EXTERIOR	---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	778	
444 DEL EXTERIOR	---	779	
445 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	780	
446 DEL EXTERIOR	---	781	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	---	782	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	783	
449 PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRONAL	---	784	
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	786	
TOTAL PASIVO	1.296.52	787	
PASIVOS CONTINGENTES	---	788	

410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		761 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	
411 LOCALES	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
412 DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE GESTION	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	764 GASTOS DE VIAJE	
414 DEL EXTERIOR	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
415 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
416 DEL EXTERIOR	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
417 CON LA LEY TRIBUTARIA	339.12	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
418 CON EL ESS	257.40	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
419 CON EMPLEADOS	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	771 CUENTAS INCOBRABLES	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	772 BALD DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.296.52	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		774 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIONES		775 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
441 LOCALES	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
442 DEL EXTERIOR	---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	778	
444 DEL EXTERIOR	---	779	
445 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASH MATRIZ	---	780	
446 DEL EXTERIOR	---	781	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	---	782	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	783	
449 PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRONAL	---	784	
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	785	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	786	
TOTAL PASIVO	1.296.52	787	
PASIVOS CONTINGENTES	---	788	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 94)

Firma Representante Legal: **Alberto Melo N.** RUC: **17015611-1**

Firma Contador: **Fernando Uvillos** RUC: **170973487001**

Mediante Cheque de Banco, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO: **206.31**

Mediante Compensaciones: **---**

Mediante Notas de Credito: **---**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
501 PAGO PREVIO	---
502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	206.31
503 INTERES POR MOROSIDAD	---
504 MULTAS	---
505 TOTAL PAGADO	206.31