

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 AÑO FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791294785001

2001 AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE 52825

ESTADO DE SITUACION

LAROTISERIE CIA. LTDA.

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA 10% + 14%

CASH, BANCOS 2,441.94

291,038.34

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA CERO

OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

7,419.38

INVENTARIOS PERICIBOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES

OTROS INGRESOS EVENTOS

3,891.88

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

2,498.53

420.04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

2,110.02

291,458.88

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS

11,880.21

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS BIENES CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1,019.13

5,199.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

115,074.28

30,839.15

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

223,229.87

18,781.00

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

238,865.18

GASTOS DE FABRICACION

FORMAS DE DEPRECIACION

RENTA DE INMOBILIDAD Y EQUIPO

53,834.31

34,839.21

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

271,201.38

15,810.88

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DELECIADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y ORO (prima y reserva)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3,855.18

244,635.88

6,133.21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

28,588.17

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

28,588.17

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

8,028.85

244,635.88

COMERCIALES

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

55,129.52

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

4,823.38

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

OTROS COSTOS DE VENTAS

58,254.25

40,037.27

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

278,680.88

3,868.88

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

SUELDOR, SALARIOS

CLIENTES RELACIONADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(1) PROVISIONES INCORBRABLES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

5,000.00

4,485.00

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

5,000.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO

COMISIONES EN VENTAS

284,171.92

PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO

10,162.73

410 PASIVO CORRIENTE

COMERCIALES

LOCALES

SEGUROS Y RESERVAS (prima y reserva)

11,873.18

1,051.30

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

2,858.84

379.08

DEL EXTERIOR

GASTOS DE MANEJO

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADON. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

4,970.07

747.21

CON EL BLES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

4,718.29

4,538.76

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

285,368.88

1,838.20

TOTAL PASIVO CORRIENTE

289,821.84

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCORBRABLES

LOCALES

SALDO DE INTERESES

DEL EXTERIOR

ANALISIS OPERACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEBEDES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

790 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS Y GASTOS

DEL EXTERIOR

748 + 790 + 790

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

689 - 790 + 0

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

689 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES

DEL EXTERIOR

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

DEL EXTERIOR

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DEL EXTERIOR

ADMONICION PERCIBIDA DE OTROS SOC

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES

DEL EXTERIOR

(2) DEDUCCIONES POR ULTIMOS EJERCICIOS

DEL EXTERIOR

(1) DIFERENCIAS

DEL EXTERIOR

= UTILIDAD GRABABLE

DEL EXTERIOR

= PERDIDA

DEL EXTERIOR

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DEL EXTERIOR

SALDO UTILIDAD GRABABLE

DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DEL EXTERIOR

(1) ANTICIPO PAGADO

DEL EXTERIOR

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEL EXTERIOR

(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DEL EXTERIOR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DEL EXTERIOR

(1) - (2) + (3) - (4) + (5)

DEL EXTERIOR

(1) - (2) + (3) - (4) + (5)

DEL EXTERIOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DEL EXTERIOR

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DEL EXTERIOR

(1) - (2) + (3) - (4) + (5)

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

DEL EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DEL EXTERIOR

INTERES POR MORA

DEL EXTERIOR

MULTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL PAGADO

DEL EXTERIOR

(1) - (2) + (3) - (4) + (5)

DEL EXTERIOR

(1) - (2) + (3) - (4) + (5)

DEL EXTERIOR