

3101462

* IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDA
INSTRUCCIONES AL IMPUESTADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

FORMA 3 AÑO QUE SE RECITA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC N° 191333916001

DISTR. SOCIAL O CONFINACION CALENDARIO DEL EJECUTOR CALOR SEC. C. LTA

EXERCENTE 53842

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE INVENT. TEMP. Y ALMACEN. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTE, REPERTE Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LA INVENTION Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE DIFERIDO DE OPERACIONAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(3) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FISCAL, EXTRA, RESERVAS)

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

INCREMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y PREDADES POR EL FUEGO, INUNDACION, VIBRACION, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNISTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIONES Y FIDUCIARIAS

COMUNISTAS

SEGUROS Y PREDADES POR EL FUEGO, INUNDACION, VIBRACION, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DISTRIBUCION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

GASTOS DE ADMINISTRACION

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTROS RETENIDOS EVENTOS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

UTILIDAD TRIBUTARIA DE OTROS SOC.

A OTROS RETENIDOS EVENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE: R1: 821-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO

(1) ANTICIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS