

| IMPORTANTE: DIVIDIR CERO<br>INTERPRETACION AL VENTERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA |
| RUC: <b>1037035470</b> NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>1037035470 C 1794</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>2001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>53901</b>                   |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>300 ACTIVO</b><br><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES<br>OTROS Y SOCOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS<br>PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS<br>OTROS TÍTULOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS<br>OTROS CUENTAS POR CORRIER<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN<br>MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b><br><b>340 ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>TIENERRAS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS EMPLEROS<br>(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> |  | <b>600 INGRESOS</b><br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%<br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO<br>EXPORTACIONES<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS<br>OTROS INGRESOS EXENTOS<br>REMUNERACIONES FINANCIERAS<br>OTROS RENTAS<br><b>TOTAL INGRESOS</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDO Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDO Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDO, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDO, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PROMOCIONES Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y netos)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE GESTION<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)<br>CUENTAS RECORRIBLES<br>GASTOS DE INVENTARIOS<br>ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>(1) LOCAL<br>(2) AL EXTERIOR<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br><b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO<br>PERDIDA DEL EJERCICIO<br><b>800 CONCEPTOS TRIBUTARIOS</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO<br>PERDIDA DEL EJERCICIO<br>(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS<br>EN EL PAS<br>EN EL EXTERIOR<br>(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS<br>(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>(3) OTROS DEDUCCIONES<br>A UTILIDAD GRAVABLE<br>A PERDIDA<br>REINVENTA Y CAPITALIZAR<br>SALDO UTILIDAD GRAVABLE E INDEMNIZ.<br>IMPUESTO A LA RENTA CALZADA (10% + 10% + 10% + 10%)<br>(1) ANTERIOR PASADO<br>RETENCIONES EN LA FUENTE<br>(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR |                                |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES<br>OTROS Y SOCOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS<br>PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS<br>OTROS TÍTULOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS<br>OTROS CUENTAS POR CORRIER<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN<br>MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b><br><b>340 ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>TIENERRAS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION<br>VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS EMPLEROS<br>(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                      |  | <b>600 INGRESOS</b><br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%<br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO<br>EXPORTACIONES<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS<br>OTROS INGRESOS EXENTOS<br>REMUNERACIONES FINANCIERAS<br>OTROS RENTAS<br><b>TOTAL INGRESOS</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDO Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDO Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>SUELDO, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS<br>PROMOCIONES Y PUBLICIDAD<br>COMESTIBLES<br>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y netos)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE GESTION<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)<br>CUENTAS RECORRIBLES<br>GASTOS DE INVENTARIOS<br>ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>(1) LOCAL<br>(2) AL EXTERIOR<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |

22 JUL 2002  
Carmen Lasso