

**FORMULARIO 101**  
 PRESENTACION DE RENTA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1723300012001  
**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001  
 Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 54660

**ESTADO DE SITUACION**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COCCIS Y ASOCIADOS CTA. LTD.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
311 CASH, BANCOS	611 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 12% Y 17%	51323,44
312 OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERCA	3221,34
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PREVISION CUENTAS INCORPORABLES	614 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 OTRAS RENTAS	336,67
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/PA)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54881,45</b>
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	
3211 TERRENIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3213 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAJES Y EQUIPOS	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3214 EQUIPOS DE COMPUTACION	723 GASTOS DE FABRICACION	
3215 VEHICULOS	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3216 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	727 SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MERCANTIL, ECONOMIA Y SERV. SOCIALES	
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	728 AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
3222 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	730 SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3701 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	734 COMARSTABLES	
3702 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	735 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
3703 GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO	736 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
3704 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	737 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3705 AMORTIZACION ACUMULADA	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
381 CUENTAS RELACIONADAS	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	
382 OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 GASTOS ANTICIPADOS	751 SUELDOS Y SALARIOS	2580,20
384 OTRAS CUENTAS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3644,23
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35524,81
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>	755 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	756 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	757 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	760 OTROS COSTOS DE VENTAS	
415 PASIVO CORRIENTE CON LA LEY TRIBUTARIA	761 TOTAL COSTO DE VENTAS	
416 PASIVO CORRIENTE CON LA LEY TRIBUTARIA	762 SUELDOS Y SALARIOS	2580,20
417 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3644,23
418 PASIVO CORRIENTE LOCAL	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35524,81
419 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
420 PASIVO CORRIENTE CON LA LEY TRIBUTARIA	766 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
421 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS	767 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	768 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793,02
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	769 PROVISIONES EN VENTAS	
441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	770 PROVISIONES Y PUNTO	
442 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	771 CAMBIOS EN EL VALOR	
443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	772 GASTOS Y REABASTOS (Gastos y servicios)	
444 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	773 SUELDOS Y MATERIALES	3113,47
445 PASIVO LARGO PLAZO CON LA LEY TRIBUTARIA	774 GASTOS DE GESTION	573,46
446 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS	775 GASTOS DE VIAJE	301,20
447 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	776 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4174,56
448 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	777 NOTARIOS Y REVISORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
449 PASIVO LARGO PLAZO CON LA LEY TRIBUTARIA	778 IMPRINTAS, CONTRAYENTES Y OTROS	2637,42
450 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS	779 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	780 DEPRECIACIONES PARA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	781 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
<b>480 PASIVO DIFERIDO</b>	782 CUENTAS INCORPORABLES	
481 PASIVO DIFERIDO LOCAL	783 BALANCE INVENTARIOS	
482 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
483 PASIVO DIFERIDO LOCAL	785 AMORTIZACIONES LOCALES	
484 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	786 AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	
485 PASIVO DIFERIDO CON LA LEY TRIBUTARIA	787 GASTO PROVISIONES DEUDORES	
486 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS	788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1801,10
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>54221,47</b>
<b>488 OTROS PASIVOS</b>	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
4881 PASIVOS ANTICIPADOS	791 PURDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
4882 PASIVOS ANTICIPADOS	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	139,79
4883 PASIVOS ANTICIPADOS	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>139,79</b>
4884 PASIVOS ANTICIPADOS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>74 + 79 + 793</b>
4885 PASIVOS ANTICIPADOS	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>89 - 799 + 0</b>
4886 PASIVOS ANTICIPADOS	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>89 - 799 + 0</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	801 VENTAS DEL EJERCICIO	Variable campo 77
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Variable campo 78
501 PATRIMONIO NETO	803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
502 PATRIMONIO NETO	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
503 PATRIMONIO NETO	805 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
504 PATRIMONIO NETO	806 EN EL PAIS	
505 PATRIMONIO NETO	807 EN EL EXTERIOR	
506 PATRIMONIO NETO	808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
507 PATRIMONIO NETO	809 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
508 PATRIMONIO NETO	810 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
509 PATRIMONIO NETO	811 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
510 PATRIMONIO NETO	812 PERDIDA	
511 PATRIMONIO NETO	813 REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
512 PATRIMONIO NETO	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	443,02
513 PATRIMONIO NETO	815 CREDITO PAGADO	110,76
514 PATRIMONIO NETO	816 PREVISIONES EN LA FUENTE	601,04
515 PATRIMONIO NETO	817 CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
516 PATRIMONIO NETO	818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 - 819 - 820 - 821 + 0
517 PATRIMONIO NETO	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 + 0
518 PATRIMONIO NETO	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
519 PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PROFORMA	(0,0 - 1918 - 800)

**488 PASIVOS ANTICIPADOS**  
 4881 PASIVOS ANTICIPADOS  
 4882 PASIVOS ANTICIPADOS  
 4883 PASIVOS ANTICIPADOS  
 4884 PASIVOS ANTICIPADOS  
 4885 PASIVOS ANTICIPADOS  
 4886 PASIVOS ANTICIPADOS

**500 PATRIMONIO NETO**  
 501 PATRIMONIO NETO  
 502 PATRIMONIO NETO  
 503 PATRIMONIO NETO  
 504 PATRIMONIO NETO  
 505 PATRIMONIO NETO  
 506 PATRIMONIO NETO  
 507 PATRIMONIO NETO  
 508 PATRIMONIO NETO  
 509 PATRIMONIO NETO  
 510 PATRIMONIO NETO  
 511 PATRIMONIO NETO  
 512 PATRIMONIO NETO  
 513 PATRIMONIO NETO  
 514 PATRIMONIO NETO  
 515 PATRIMONIO NETO  
 516 PATRIMONIO NETO  
 517 PATRIMONIO NETO  
 518 PATRIMONIO NETO  
 519 PATRIMONIO NETO

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 801 VENTAS DEL EJERCICIO  
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS  
 805 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES  
 806 EN EL PAIS  
 807 EN EL EXTERIOR  
 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS  
 809 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 810 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 811 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 812 PERDIDA  
 813 REINVENTOS Y CAPITALIZACION  
 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
 815 CREDITO PAGADO  
 816 PREVISIONES EN LA FUENTE  
 817 CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

**820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 821 PASIVO PREVILO  
 822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 823 INTERES POR MOROSIDAD  
 824 MULTAS  
 825 TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO**  
 826 DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO  
 827 DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO  
 828 DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO  
 829 DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO  
 830 DETALLE DE NOTAS DE PRESTITO

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
 29 ABR. 2002  
 Oficina BataTas