

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991006346002**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS TRIASCA C.A.**

203 EXPEDIENTE **57022**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	79,53		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MATERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TIENES	341	2.145,73	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
BIENES DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	1.548,85	GASTOS DE FABRICACION	723	--
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.124,13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.570,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
REGAN. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TAL ACTIVO FIJO	369	2.570,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	91,54	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
AMORTIZACION ACUMULADA	378	74,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TAL DEL ACTIVO	399	2.666,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	100,00	COMISIONES EN VENTAS	759	--
	413	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	COMBUSTIBLES	761	--
	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--
PRESTAMOS DE BURSUALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	419	1.015,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
	421	--	GASTOS DE GESTION	764	--
	423	--	GASTOS DE VIAJE	765	--
	425	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--



21 AÑO 2002

		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
		CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	300,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.115,11	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
		DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--
		DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
		DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	314,35
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES			459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.115,11	EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	40,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL			509	2.018,92	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	592,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	514,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	1.551,69	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	2.666,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JULIO LOPEZ D/		NOMBRE: JULIA SANDOVAL			PAGO PREVIO	901	--
C.I. 0900915478		RUC No. 0909720716001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10,00	INTERES POR MORA	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	--	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMISION INTER-SECTORIAL
 DE FISCALIA
 DEPARTAMENTO DE FISCALIA
 FISCALIA GENERAL DE RENTAS
 LIMA, PERU