

0121084

48

IMPORTANTE: GROSS LAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0906722731

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCOPIUT S.A.

EMPRESA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	53,364.13	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	336.30	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETEN.)	368.51	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MERCADERÍAS EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MEJORAMIENTOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,068.64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	45,641.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MAQUINERIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	309,529.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	145,786.09	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,446.02	SUAVES Y REASEGUROS (primas y reasegros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO	209,446.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	---
TOTAL DEL ACTIVO	263,514.66	COMBUSTIBLES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	---
400 PASIVO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	10,978.30	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON EL FISC	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON EMPLEADOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,537.05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CON EL FISC	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON EMPLEADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	657.78	COMBUSTIBLES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	---
ANTICIPO CLIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	GASTOS DE VIAJE	---
480 OTROS PASIVOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL PASIVO	13,194.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,348.60	COMBUSTIBLES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA	6,831.27	GASTOS DE GESTION	---
RESERVA DE CAPITAL	241,587.35	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS RESERVAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	552.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(2) RESERVA DEL EJERCICIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,319.83	COMISIONES EN VENTAS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,514.66	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA CONTRA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
NOMBRE: DANNY CARRANDESKI		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No: 0906722731		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
RUC No: 0900925221001		EN EL PAS	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RESERVAS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ADJORNOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PRINCIPALES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRUABLE	
		PERDIDA	
		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
		IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDA	
		ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	