

10013633

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991056734001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA PREDIAL SANPRED EXPEDIENTE 57957

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	13,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	6.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
Otros activos corrientes	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	938,00	SUeldos y salarios	717	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.407,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	721	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	654,30	DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	915,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	---
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.084,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	SUeldos y salarios	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO		2.084,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---
370 ACTIVO DIFERIDO		1.745,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	1.745,30	COMBUSTIBLES	731	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	259,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.339,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	854,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	1.745,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
GASTOS ANTICIPADOS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS ACTIVOS	384	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		339 + 369 + 379 + 397 = 1.084,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	---

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES	385	4.437,79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1.084,79	4.437,79	SUeldos, salarios	743	3.380,00
ACTIVOS CONTINGENTES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	748	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION	750	---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE VIAJE	751	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	432,90

INSTITUCIONES FINANCIERAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	424,50
CON EL IEES	417	---	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	755	154,90
CON EMPLEADOS	418	---	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	2.169,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	259,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	2.746,81	CUENTAS INCOBRABLES	758	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.746,81	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	854,30	LOCALES	762	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	1.745,30	AL EXTERIOR	763	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---

OBLIGACIONES

LOCALES	44
---------	----