

20 0071658

IMPORTANTE: ANEXOS LISTA

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099125724001

NOMBRE COMERCIAL

SILVERAMA S.A.

EXERCENTE 68051-93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	19,572.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	15,754.12
OTROS CUENTAS POR COBRAR	29,411.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	104.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,175.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,535.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,852.28

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAGAZENES, ALMACENES, ENFERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,310.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364.16
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,946.56

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,946.56

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
RENTA DIFERIDA DE OPERACIÓN COMERCIAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-
RODAMIENTOS RELACIONADOS	-
OTROS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	83,798.84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL	13,254.89
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,769.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,024.60

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	501.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	501.44

430 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

440 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

450 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

460 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

490 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE TERCEROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3,452.73
RESERVA DE CAPITAL	142.79
OTROS RESERVATOS	-
UTILIDAD NO DESTINADA A GASTOS ANTERIORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,211.52
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,606.04

510 PATRIMONIO NETO

OTROS PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,606.04

520 PATRIMONIO NETO

OTROS PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,606.04

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	112,774.92
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	112,774.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
BUILDINGS Y SALARIOS	16,980.44
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,708.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,289.88
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	330.00
APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMERCIALIZACIÓN	67.68
RENTAS Y FIANDEOS (PAGO Y CANCEL.)	81.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,429.46
GASTOS DE GESTIÓN	2,927.32
GASTOS DE VALE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,276.86
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	6,564.80
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	879.01
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES	364.16
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCAL	501.44
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39,046.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	76,135.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
BUILDINGS Y SALARIOS	16,980.44
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,708.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,289.88
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	330.00
APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMERCIALIZACIÓN	67.68
RENTAS Y FIANDEOS (PAGO Y CANCEL.)	81.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,429.46
GASTOS DE GESTIÓN	2,927.32
GASTOS DE VALE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,276.86
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	6,564.80
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	879.01
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES	364.16
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCAL	501.44
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39,046.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	76,135.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
BUILDINGS Y SALARIOS	-
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
BUILDINGS Y SALARIOS	16,980.44
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,708.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19,289.88
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMERCIALIZACIÓN	-
APORTES DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	330.00
APORTES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMERCIALIZACIÓN	67.68
RENTAS Y FIANDEOS (PAGO Y CANCEL.)	81.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,429.46
GASTOS DE GESTIÓN	2,927.32
GASTOS DE VALE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,276.86
RENTAS Y FIANDEOS DE INMUEBLES, MOBIL. Y VEH. (PAGO Y CANCEL.)	6,564.80
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (PAGO Y CANCEL.)	879.01
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES	364.16
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCAL	501.44
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39,046.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	76,135.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,862.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,774.92

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUILDINGS Y SALARIOS	