

00040950

IMPORTANTE: ANEXOS LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

6941

DEPENDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190163070001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PERSONA

DECLARACIONES Y SISTEMAS CALCULOS DE VALORES UNICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	907.59	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 15%	67,563.95
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	610.00
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	12,284.51	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuantías Incobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Eventos	
Otras Cuantías por Cobrar		Reintegros Financieros	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S.M.)	5,718.89	Otras Rentas	66,173.95
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S. P.M.)		TOTAL INGRESOS	68,173.95
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	7,647.10	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	4,677.43
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Medicinas en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	1,005.00	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	10,647.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27,563.09	Inventario Inicial de Materia Prima	7,090.24
TOTAL ACTIVO	41,260.64	Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorios		Bienes y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	14,343.10	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles	715.55	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,627.55	Reserva: Remuneracion de Dir. Gen., Equip. y Gastos (S. M. y P.M.)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizacion Acumulada		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,627.55	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	27,255.10	Honorarios a Personas Naturales	16,109.00
TOTAL ACTIVO	68,515.74	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
400 PASIVO		COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	
Clientes Relacionados		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisiones Incobrables		Comisiones en Ventas	11.20
Sociedades Relacionadas		Promocion y Publicidad	169.04
Otras		Combustibles	
Gastos Anticipados		Seguros y Reaseguros (otros y seguros)	
Otros Activos		Equipos y Materiales	189.17
TOTAL OTROS PASIVOS	41,260.64	Gastos de Distribucion	506.43
TOTAL PASIVO	41,260.64	Gastos de Viaje	184.00
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	3,235.60
Provisiones a Largo Plazo		Reserva: Remuneracion de la Propiedad y Mercantiles	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros	69.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350.41	Depreciacion de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO	41,611.05	Amortizacion (amortizaciones e intangibles)	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas Incobrables	226.70
Locales		Saldo Inventario	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales	3,623.56	Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas	7,074.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,716.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	45,234.61	Pérdida en Venta de Activos	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Otros Gastos no Operacionales	22,292.73
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,292.73
Del Exterior		TOTAL GASTOS Y GASTOS	69,082.58
Locales		Utilidad del Ejercicio	789 + 789 + 789
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	899 - 789 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	45,234.61	Utilidad del Ejercicio	transferir campo 789
450 PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio	transferir campo 789
Locales		(1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(4) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	810 PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	45,234.61	En el Pais	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		En el Exterior	
Locales		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Del Exterior		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Locales		A Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
TOTAL PASIVO	45,234.61	(3) OTRAS REDUCCIONES	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(4) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(5) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	820 PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	45,234.61	En el Pais	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		En el Exterior	
Locales		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Del Exterior		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Locales		A Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
TOTAL PASIVO	45,234.61	(3) OTRAS REDUCCIONES	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(4) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(5) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,623.56	830 PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	45,234.61	En el Pais	
500 PATRIMONIO NETO		En el Exterior	
Capital Subscrito o Aportado	7,050.00	Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalizacion		A Otras Rentas Exentas	
Reservas Legales, Estatutarias, Estatutarias		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
Reserva de Capital		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Otras Reservas		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Utilidad o Pérdida Distribuida Anteriormente		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Utilidad del Ejercicio	184.51	(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
(1) Pérdida del Ejercicio		(4) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,557.48	840 PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	En el Pais	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Exterior	
Locales		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Del Exterior		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Locales		A Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Locales		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(4) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	850 PASIVO Y PATRIMONIO	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
540 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	860 PASIVO Y PATRIMONIO	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
560 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	870 PASIVO Y PATRIMONIO	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
580 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	880 PASIVO Y PATRIMONIO	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
600 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	890 PASIVO Y PATRIMONIO	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
620 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	900 PASIVO Y PATRIMONIO	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
640 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	910 PASIVO Y PATRIMONIO	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
660 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	920 PASIVO Y PATRIMONIO	
670 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
680 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	930 PASIVO Y PATRIMONIO	
690 PASIVO Y PATRIMONIO		En el Pais	
Locales		En el Exterior	
Del Exterior		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	
Locales		A Diferencias de Cambio de Otras Soc.	
Del Exterior		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,792.12	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	133.23
700 PASIVO Y PATRIMONIO		(2) REDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES	
Locales		(3) OTRAS REDUCCIONES	
Del Exterior		Utilidad Gravable: (1) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Locales		(2) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
Del Exterior		(3) 10% PARTICIPACION EN UTILIDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			