

00034979

IMPORTANTE: SINIRAL LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179071617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSERVAS ISABEL PLACATORIANA S.A. EXPEDIENTE 70276

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SERVIDAS CON TARIFA 12% y 14%	52,622.00
CAJA, BANCOS	1,017,298.00	VENTAS NETAS SERVIDAS CON TARIFA CERO	13,748,308.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	33,743,039.00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11,856,950.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,553.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,744.00	OTRAS RENTAS	290,557.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	814,726.00	TOTAL INGRESOS	47,861,079.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,635,367.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,840.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,705.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,296,707.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,730.00
DEPRECIACION EN TRANSITO	414,045.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96,041.00
OTRAS PROVISIONES, REPARACIONES Y ACCIONES	2,021.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,779,950.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	112,827.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	30,787,343.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,267,930.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,635,367.00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUENOS Y SALARIOS	1,119,524.00
TERMINOS	516,010.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	673,231.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,081,945.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	12,010,777.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	198,234.00	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	732,884.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	528,951.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,972,418.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	968,586.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SERVICIOS Y REPARACIONES DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (gases y aceites)	101,545.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,567,432.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732,329.00
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,078.00
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BUENOS Y SALARIOS	201,930.00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161,356.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	11,567,432.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	58,269.00
331 OTRO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEUDOS DE INTERVENCIÓN CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,172,651.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,200,068.00
332 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	1,652,150.00
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	43,137,447.00
OTROS	1,919,913.00	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	BUENOS Y SALARIOS	288,627.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	262,071.00
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,919,913.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	35,754,735.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	291,970.00

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 707
LOCALES	6,361,392.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 708
DEL EXTERIOR	4,619,706.00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	66,839.00
LOCALES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	1,804,035.00	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
LOCALES	---	EN EL PAIS	268,401.00
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,361,392.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
CON EL ERS	17,307.00	ADMONICION PERDIDOS DE OTRAS SOC.	---
CON EMPLEADOS	105,706.00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	56,813.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(2) DEDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,529,892.00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUAVABLE	378,756.00
LOCALES	---	PERDIDA	---
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	378,756.00
LOCALES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	56,813.40
DEL EXTERIOR	2,300,000.00	(1) ANTECIPADO	---
LOCALES	6,500,000.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEL EXTERIOR	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LLEVES ESPECIALES	83,960.00
HIPOTECAS Y OTROS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	27,166.00
DEUDA POR PAGAR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	114,541.00	740 - 750 + 760	47,607,072.00
OTRAS PROVISIONES	93,094.00	800 - 700 + 710	254,007.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	800 - 700 + 710	254,007.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,007,635.00	800 - 700 + 710	254,007.00
470 PASIVO DIFERIDO		800 - 700 + 710	254,007.00
ANTICIPO CLIENTES	---	800 - 700 + 710	254,007.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 - 700 + 710	254,007.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 - 700 + 710	254,007.00
48 - 500 PASIVOS		800 - 700 + 710	254,007.00
INDEBIDOS ANTICIPOS	---	800 - 700 + 710	254,007.00
OTROS PASIVOS	---	800 - 700 + 710	254,007.00
TOTAL PASIVOS	22,537,527.00	800 - 700 + 710	254,007.00
500 PATRIMONIO NETO		800 - 700 + 710	254,007.00
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1,000,000.00	800 - 700 + 710	254,007.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	800 - 700 + 710	254,007.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	800 - 700 + 710	254,007.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA	5,386,209.00	800 - 700 + 710	254,007.00
RESERVA DE CAPITAL	4,292,505.00	800 - 700 + 710	254,007.00
OTROS RESERVAS	---	800 - 700 + 710	254,007.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,583,487.00	800 - 700 + 710	254,007.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 - 700 + 710	254,007.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 707	800 - 700 + 710	254,007.00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 708	800 - 700 + 710	254,007.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,217,208.00	800 - 700 + 710	254,007.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,754,735.00	800 - 700 + 710	254,007.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	800 - 900 + 901

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DETALLE DE CONTRIBUYENTES

NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---	NC No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3028-09-07-98

RECIBIDO 23 MAY 2002

ATENCION: P.

REGISTRO DE SUPERINTENDENCIA