

0137070

IMPORTANTE: SEÑALAR LUGAR

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912840001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAL S.A.

EXEMPTE 70434

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUANTAS INCORRIBLES

OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CUANTOS RELACIONADOS

OTRAS CUANTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DEPRECIACION DE EQUIPO, CAMBIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

CON EL SESE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

NUEVO DIFERIDO

PASIVOS

BORRADOR ANTICIPO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FONDOS, FONDOS, FONDOS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

600 INGRESOS

VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS DERIVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SELECCION Y MATERIAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUAVES Y REABASTECIDOS DE BIV. INQUI. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)

MANUTENCION Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZ. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

AMORTIZ. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REABASTECIDOS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE REPOSICION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)

GASTOS INDEMNIZABLES

SALIDAS INDEMNIZABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DECOMISABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(1) 10% PARTICIPACIONES PERCIBIDAS EN EVENTOS

(1) 10% OTROS BENEFICIOS FISCAL

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

(1) UTILIDAD AGILIZADA

(1) PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGO

(1) RETENCIONES EN EL FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINEAS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE

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

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador

Firma Contador