

0 0094231

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71365

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09915049800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACOPI S.A.

EXPEDIENTE 71365

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.) and Amount.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPO DE COMPUTACION

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS

COMBUSTIBLES

OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTRAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS ANTICIPADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

OTROS COSTOS DE VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

LOCALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DEL EXTERIOR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON EL FISCO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EMPLEADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE VENTAS

LOCALES

TOTAL COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

SUELDOS, SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LOCALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

CON EL FISCO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON EMPLEADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HIPOTECAS POR PAGAR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OBLIGACIONES EMITIDAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS PROVISIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ANTICIPO CLIENTES

SUELDOS, SALARIOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

480 OTROS PASIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INGRESOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

500 PATRIMONIO NETO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS COSTOS DE VENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA DE CAPITAL

SUELDOS, SALARIOS

OTROS SUPERAVITS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

FIRMA CONTADOR

OTROS COSTOS DE VENTAS

NOMBRE: [Handwritten Name]

TOTAL COSTO DE VENTAS

C.I. No. [Handwritten]

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

NOMBRE: [Handwritten Name]

SUELDOS, SALARIOS

RUC No. [Handwritten]

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MEDIANTE COMPENSACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) 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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

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 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-