

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991335277001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLAPAM S.A. EXPEDIENTE 72426-95

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	81	4.148,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		135.728,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811	-	EXPORTACIONES		2.963,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	812	886,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	813	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	814	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	816	-	TOTAL INGRESOS		138.691,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	817	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	818	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	819	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	820	1.728,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	821	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	822	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	823	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	824	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	825	6.763,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	826	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	827	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	828	905,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	829	6.316,11	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	830	372,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	831	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	832	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	833	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	834	7.594,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	835	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	836	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	837	7.594,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	838	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	839	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	840	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	841	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	842	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	843	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	844	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	845	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	846	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	847	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		37.634,19
OTRAS	848	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	849	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	850	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	851	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	852	14.357,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	853	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		564,70
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	854	1.781,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		10.963,97
DEL EXTERIOR	855	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	856	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR	857	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.678,35
LOCALES	858	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	859	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	860	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.546,41
DEL EXTERIOR	861	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	862	521,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IEES	863	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	864	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	865	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	866	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	867	2.303,13	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		-
LOCALES	868	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	869	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	870	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	871	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	872	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		75.835,17
DEL EXTERIOR	873	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		131.722,79
HIPOTECAS POR PAGAR	874	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	875	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	876	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	877	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	878	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		131.722,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	879	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.968,94
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	880	2.303,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PASIVOS CONTINGENTES	881	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.968,94
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	882	200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	883	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.045,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	884	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	885	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	886	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		-
OTROS SUPERÁVITS	887	-	EN EL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	888	4.885,66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	889	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	890	6.968,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	891	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	892	12.054,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	893	14.357,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		5.923,60
Firma Representante Legal: José Márquez S.			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
Firma Contador: César Espinoza L.			UTILIDAD CAMPO 814		-
NOMBRE: José Márquez S.	NOMBRE: César Espinoza L.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
C.I. No. 0905401691	RUC No. 0900704800001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.480,90
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.386,92
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		93,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		93,98
			INTERÉS POR MOROSIDAD 903		3,92
			MULTAS 904		8,46
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		106,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	923		917	USD
				924		918	Resol. No.
						919	USD

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 035 - 319062 - 0
 Valor = \$ 106.364