

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1777777777 202 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION PERUANA S.A. 203 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	22,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.230,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.320,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.30,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.411,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.815,31	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	731,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	503,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.043,52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL ACTIVO	370	22.455,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	720,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	715,30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.759,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.215,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	413	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
EXTERNOS	414	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	15.215,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.320,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000,00	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
RESERVAS	504	1.000,00	AL EXTERIOR	761	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
REXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

ORGANIZACION PERUANA S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	905	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	925	No.	927	U.S.\$
926	U.S.\$	928	U.S.\$	929	U.S.\$

