

MAYO A DICIEMBRE

00069512

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCIOS FORMULARIO FGR-2-A - SISTEMA DADER

Nº

FORMULARIO 101
CLASIFICACION 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991401350001

RAZON SOCIAL PUPETI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	—

EXPEDIENTE 745497

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,094.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(253.03)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,841.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,891.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	843.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	0.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	844.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CAPITALIZACION	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	844.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(150)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	990.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(71.32)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,046.50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,891.01	UTILIDAD	101-805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	—
EL IMPUESTO DEBE SER:		EN EL PAIS	47.64
EL IMPUESTO DEBE SER:		EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—	
(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—	
(+) DEDUCIDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—	
(+) OTRAS PERDIDAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—	
= UTILIDAD GRAVABLE		803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA		—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		—	47.64
(+) ANTICIPOS		—	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		—	—
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	—
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	—	No.	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	S/.	—
INTERESES POR MORA	—	—	—
MULTAS	10	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO DOLARES
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	—	COMPENSACION DOLARES
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
S/.	S/.	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
S/.	10	—	—
U.S\$	0.83	U.S\$	U.S\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASMI EDITORIA S.A. - BLU.G.170071612001 - Resol.

7/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

