

No. 0111274

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR
ESTRUTURAR AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

FORMULARIO QUE DEBE REVISAR

RUC: 0991357963001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROSEJUMA S.A. REPRESENTANTE 77554

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.091,25	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	221.564,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	370,83	EXPORTACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	342,39	INGRESOS PERIODICOS	22.623,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	28.685,32	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	14.241,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DIRECCION TRIBUTARIA (FAVOR DE LA EMPRESA (R))	599,17	OTRAS RENTAS	244.188,35
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (R)	5.156,20	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31.824,15	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.031,47	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.964,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	99.616,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.980,50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	6.178,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.602,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.178,71
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	6.178,71
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	223.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31.824,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	94.823,61	SUELDOS Y SALARIOS	99.355,34
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	954.070,21	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	11.505,23	PENSIONES A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	159.558,09	GASTOS DE FABRICACION	2.702,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123.840,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	35.185,39
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.930,08
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.990,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	76.981,14
340 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
BALDO DE GASTOS DE ORGANIZACION, CAMBIO	-	COMUNICABLES	41.377,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.807,33
(1) PROVISIONES INCONTINGENTES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.964,85
TOTAL ACTIVO	251.446,61	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	128.470,90
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	154.837,06	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	25.484,16
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	965,23
LOCALS	142.190,44	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	72.251,67	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ASAMBLEA TRIBUTARIA	107,15	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL FISCAL	-	COMISIONES AGENTES DE VENTAS	3.512,05
CON EMPLEADOS	4.007,75	PROVISIONES DE GASTOS	3.512,86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.882,03	AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.892,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396.276,10	GASTOS DE VIAJE	3.851,62
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.476,54
LOCALS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	362,90
LOCALS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	101.459,87
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
LOCALS	295.000,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	79.042,51
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	27.546,23
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.106,67
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.106,67
DEL EXTERIOR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	691.276,10	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES	11.371,89
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.371,89
CAPITAL SUBSCRITO (CAPITAL)	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.743,78
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN DEPOSITO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	391.945,45
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	704.556,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	147.761,11
RESERVA DE CAPITAL	257,55	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
RESERVA DE CAPITAL	-	70% IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) 10% IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	-
(1) UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) 10% OTROS RENTAS EVENTUALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	147.761,43	EN EL PAS	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	251.446,61	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA AGRAVAR INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ACORDADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
PAGO PRECISO	-	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR LOTES SOPORTALES	-
INTERES POR MORA	-	(1) OTROS DEDUCCIONES	-
MULTAS	-	= UTILIDAD OBRABLE	147.761,11
TOTAL PAGADO	-	= PERDIDA	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REINVENTA Y CAPITALIZAR	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	BALDO UTILIDAD OBRABLE	3.141,04
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	(2) DEDUCCIONES POR LOTES SOPORTALES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	BALDO A RENTAS CONTRIBUCIONES	3.141,04
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PRECISO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	ANTICIPO PAGADO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	PAGO PRECISO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO	-

FRANC MAYER R. RUC: 0906420559001

21 ABR 2003

21 ABR 2003