

0128076

IMPORTANTE: ENTRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 INGRESOS	
RUC 179052378001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SYDHO S.A. EXPEDIENTE 100		AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	
Caja, Bancos 20.00		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO 78,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 684,126.82		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 86,917.28		INGRESOS PERIODICOS 22,000.00	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS 2,175.00	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2,112.19		INGRESOS FINANCIEROS 4.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5,572.72		OTRAS RENTAS 102,156.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA 3,122.89		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
781,871.50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS 13,024.10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 63,205.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 5,484.04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 6,863.86		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS 27,087.72		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 49,708.07		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EXPR. Y EXPR. (prima y prima)	
67,747.32		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
67,747.32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 278.09		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
278.09		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDO Y SALARIOS	
AGUIONES RELACIONADAS 1,373,997.36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
1,373,997.36		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
2,201,895.06		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LAZON TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL BLS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
234,704.79		LOCALS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMPLEADOR		780 + 779 + 780	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 229,102.00	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699,708 + 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787	
234,704.79		PERDIDA DEL EJERCICIO 788	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	
40,000.00		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		ADIVENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
1,748,917.18		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 818 - 318 - 800 - 801 + 0	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= PERDIDA 818 - 318 - 800 - 801 + 0	
APORTES DE BODICO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVENTY Y CAPITALIZADA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 818	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 28%)	
OTROS SUPERAVITS		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 787		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 318 - 800 - 801 + 0	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 788		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 800 - 801 + 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1,257,453.18		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 18% + 820)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2,201,895.06		PAGO PREVIO	
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y veraces, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 96)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	
Firma del Contribuyente		INTERES POR MORA	
Firma del Contador		MULTAS	
NOMBRE: PATRICIA DE VICTORIA		TOTAL PAGADO 900 + 901 + 904	
NOMBRE: RUC: ANDY ATACASANA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			