

00035226

80.175

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 009142936001		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	760.96	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
Provisiones cuentas por cobrar		Otros ingresos	
Otros y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros activos por cobrar	1,715.56	Remuneraciones financieras	1,982.95
Credito tributario a favor de la empresa (a. 40%)		Otros ingresos	1,982.95
Credito tributario a favor de la empresa (a. 40%)		TOTAL INGRESOS	1,982.95
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	
Almacenes de produ. term. y mercader. en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Empleados en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	2,476.53	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,476.53	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Incrementos de materia prima	
350 ACTIVO TANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	
Terrenos		Saludos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinaria, muebles, equipos y equipo		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honor. a extraneros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(3) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(4) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv. maq. equip. y edif. (antes y ahora)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Patentes, derechos de licencia y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Software		Bueldos y salarios	
(5) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. a extraneros por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución		Amortización de activos	
Gastos de investigación y desarrollo		Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de desarrollo de productos		Inventario inicial de productos en proceso	
(6) Amortización acumulada		(3) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(4) Inventario final de productos terminados	
Cuentas relacionadas		Otros gastos de ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(7) Provisiones provisionales		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones relacionadas		Bueldos, salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros activos		Honor. a extraneros por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Amortización de activos	
TOTAL DEL ACTIVO	2,476.53	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Provisión y publicidad	
Locales		Combustibles	
Del exterior		Seguros y reaseguros de inv. maq. equip. y edif. (antes y ahora)	
Locales		Suministros y materiales	
Del exterior		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales		Seguros y reaseguros de inv. maq. equip. y edif. (antes y ahora)	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	286.25
Del exterior		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Perdida en venta de activos	
Otros pasivos a corto plazo	2,013.54	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,013.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,994.73
Locales		Utilidad del ejercicio	
Del exterior		Perdida del ejercicio	
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del exterior		Utilidad del ejercicio	
Locales		Perdida del ejercicio	
Del exterior		(1) Participación (para socios)	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		(2) 100% dividendos (procedidos exentos)	
Otros pasivos a largo plazo		(3) 100% otras rentas exentas	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
430 PASIVO DIFERIDO		Saldo utilidad gravable	
Anticipo clientes		Perdida	
Otros pasivos diferidos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) Anticipo pasivo	
TOTAL PASIVO	2,013.54	(2) Retenciones en la fuente	
440 PATRIMONIO NETO		(3) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	
Capital suscrito o asignado	800.00	Saldo a favor contribuyente	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Reservas de fondo o acciones para futura capitalización		CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reserva legal, facultad, estatutaria		Anticipo proximo año	
Reserva de capital	28.31	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Otros reservas		Pago previo	
Utilidad no distribuida ejercicio anteriores		Total impuesto a pagar	388.401
Perdida acumulada de ejercicios anteriores	(363.54)	Interés por mora	
Saldo del ejercicio	(11.78)	Multas	
Saldo del ejercicio		Total pagado	388.401 + 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	462.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,476.53		

720025627 12:40:14 04/19/2002 13 7: 01
 ON PAGO DE IMPUESTOS - DASH - 13012
 STICKER: 36039021521
 \$ 0.00 PROGRANCI