

0000417

IMPORTANTE: LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

85619

EJEMPLO 48812

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170195370001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

SISTEMAS EUROPEOS DE TELECOMUNICACIONES S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO                                           |           | 500 INGRESOS                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |           | 500 INGRESOS                                                      |                                                               |
| Caja, bancos                                         | 4.908,22  | 501 INGRESOS FINANCIEROS CON TASA 12% Y 14%                       | 112.893,16                                                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                   |           | 502 INGRESOS FINANCIEROS CON TASA CERO                            |                                                               |
| TOTAL Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 8.888,35  | EXPORTACIONES                                                     |                                                               |
| (1) PROVISIONES CUANTIAS INDETERMINABLES             | 353,87    | INGRESOS PERCIBIDOS                                               |                                                               |
| CHEQUES, PÓLIZAS, POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS   |           | OTROS INGRESOS EXENTOS                                            |                                                               |
| OTRAS CUANTIAS POR CONTAR                            |           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)       | 5.163,10  | OTRAS RENTAS                                                      | 99,82                                                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. DENTRO) | 3.896,33  | TOTAL INGRESOS                                                    | 112.992,77                                                    |
| 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 PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD          |                                                               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN     |           | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD            |                                                               |
| ACORDIONES EN TRANSITO                               |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD            |                                                               |
| INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |           | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     |                                                               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 23.535,33 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                                               |
| 320 ACTIVO FIJO                                      |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                               |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE                             |           | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                               |
| TERMINOS                                             |           | BIENES Y SALARIOS                                                 |                                                               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                            | 68.207,11 | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             |                                                               |
| MADURNAR, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                               |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                |           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                                               |
| VEHICULOS                                            |           | GASTOS DE FABRICACION                                             |                                                               |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                         |           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                                                               |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO               | 30.315,24 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |                                                               |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO               | 57.891,87 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |                                                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           |           | SEGUROS Y REEMBOLSOS POR DAÑOS                                    |                                                               |
| 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           |           | MANTENIMIENTO Y ALQUILER                                          |                                                               |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               |           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |                                                               |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |           | RUELOS Y SALARIOS                                                 |                                                               |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                           |           | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             |                                                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                    | 57.891,87 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                                               |
| 330 ACTIVO DIFERIDO                                  |           | COMBUSTIBLES                                                      |                                                               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION                | 82,00     | AFRONTAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                               |
| OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION          |           | AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              |           | AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                               |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                           | 41,00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                               |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 41,00     | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                               |
| 340 OTROS ACTIVOS                                    |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                                               |
| CLIENTES RELACIONADOS                                |           | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                               |
| OTROS                                                |           | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            |                                                               |
| (1) PROVISIONES INDETERMINABLES                      |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             |                                                               |
| PROVISIONES RELACIONADAS                             |           | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |                                                               |
| OTRAS                                                |           | SALARIOS, SALARIOS                                                | 28.438,10                                                     |
| GASTOS AUTORIZADOS                                   |           | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             | 27.814,44                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                        |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |                                                               |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                  |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 30.052,05                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                     | 81.488,20 | AFRONTAMIENTO MERCANTIL                                           |                                                               |
| 350 PASIVO                                           |           | AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |                                                               |
| 351 PASIVO CORRIENTE                                 |           | AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |                                                               |
| LOCALS                                               | 42.358,00 | COMISIONES EN VENTAS                                              |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | PROVISIONES EN PUBLICIDAD                                         |                                                               |
| LOCALS                                               |           | COMBUSTIBLES                                                      | 340,51                                                        |
| DEL EXTERIOR                                         |           | SEGUROS Y REEMBOLSOS (prima y seguro)                             | 6.706,88                                                      |
| LOCALS                                               |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | GASTOS DE GESTION                                                 |                                                               |
| LOCALS                                               |           | GASTOS DE VALE                                                    |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 7.000,10                                                      |
| CON LA ADJ. TRIBUTARIA                               | 13,13     | NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES           |                                                               |
| CON EL REG.                                          | 183,40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 1.628,30                                                      |
| CON EMPLEADOS                                        | 23,21     | SUPLENTE DE ACTIVO FIJO                                           | 11.811,90                                                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                          |           | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO                            |                                                               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                          |           | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES                          | 16,40                                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 42.548,34 | CUENTAS INCONTABLES                                               |                                                               |
| 352 PASIVO A LARGO PLAZO                             |           | BAJA DE INVENTARIOS                                               |                                                               |
| LOCALS                                               |           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | LOCALS                                                            | 226,61                                                        |
| LOCALS                                               |           | DEL EXTERIOR                                                      |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | AL EXTERIOR                                                       |                                                               |
| LOCALS                                               |           | GASTO PROVISIONES SECUCIONALES                                    | 646,87                                                        |
| DEL EXTERIOR                                         |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |                                                               |
| LOCALS                                               |           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 123.251,84                                                    |
| DEL EXTERIOR                                         |           | 730 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |                                                               |
| PERDIDA POR PAGAR                                    |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |                                                               |
| ONULACIONES GASTOS                                   |           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                               |
| PROVISIONES PARA LA ACCION PATRIAL                   |           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 123.251,84                                                    |
| OTRAS PROVISIONES                                    |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             | 740 + 770 + 780                                               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                          |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 800 - 790 = 0                                                 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                           |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | 800 - 790 = 0                                                 |
| 353 PASIVO DIFERIDO                                  |           | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 10.268,87                                                     |
| ANTICIPO CLIENTES                                    |           | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |                                                               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                              |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | Traslado campo 790                                            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | Traslado campo 790                                            |
| 354 PASIVO TOTAL                                     |           | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |                                                               |
| 355 PASIVO CORRIENTE                                 |           | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |                                                               |
| LOCALS                                               |           | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | EN EL PAIS                                                        |                                                               |
| LOCALS                                               |           | EN EL EXTERIOR                                                    |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | (1) GASTOS INCONTABLES PARA CONTAR INGRESOS EXENTOS               |                                                               |
| LOCALS                                               |           | EXENTOS POR RENTAS EXENTAS                                        |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            |                                                               |
| LOCALS                                               |           | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |                                                               |
| LOCALS                                               |           | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                             |                                                               |
| DEL EXTERIOR                                         |           | UTILIDAD GRUABLE                                                  | 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 = 0 |
| PERDIDA DE CAPITAL                                   | 23.784,88 | PERDIDA                                                           | 10.268,87                                                     |
| OTROS SUPERAVITE                                     |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 2.722,34                                                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES        | 27.872,22 | (1) ANTICIPO PASADO                                               | 1.176,00                                                      |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 3.446,35  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |                                                               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 10.268,87 | (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         |                                                               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | 10.268,87 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 810 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 = 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                | 38.821,88 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 810 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 = 0 |
| 356 PASIVO TOTAL                                     | 81.488,20 | TOTAL PASIVO                                                      | 800 + 810 + 820                                               |
| 357 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |                                                               |
| 358 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | PAGO PREVIO                                                       |                                                               |
| 359 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 800 - 801                                                     |
| 360 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | INTERES POR MOROS                                                 |                                                               |
| 361 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | MULTAS                                                            |                                                               |
| 362 PASIVO Y PATRIMONIO                              |           | TOTAL PASADO                                                      | 800 + 810 + 820                                               |

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003

10 ENE 2003