

0043264

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: 170016147001

NO. FOLIO/LIBRO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

| | |
|---|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA BANCOS | 1,235,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 22,965,74 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 229,56 |
| OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,697,70 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3,383,25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENT) | 1,590,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30,372,97 |

| | |
|---|-------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + I.V.A. | 156,978,52 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | |
| EXPORACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 1,35 |
| TOTAL INGRESOS | 156,981,37 |

| | |
|---|-----------------|
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO TANGIBLE | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 174,72 |
| MADQUINARIA, MOBILIARIO, EMPRESAS Y EQUIPOS | 2,757,34 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | |
| VEHICULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 129,52 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,736,54 |

| | |
|---|-------------------|
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 60,381,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE IMPORACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,389,24 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y EDF. (3199) (31999) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 2,017,36 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 108,189,62 |

| | |
|---|---------------|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES | |
| (1) MODIFICACIONES AGALMADAS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 4,564,72 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| SAL. FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 3,651,79 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 912,93 |

| | |
|--|------------------|
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILEIDAD DEL EJERCICIO | 23,781,71 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (2) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES | |
| (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (3) OTRAS DEDUCCIONES | 24,343,90 |
| UTILIDAD GRAVABLE | 24,343,90 |
| RENTA Y CAPITAL GAN. SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 6,032,78 |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 6,032,78 |
| (2) ANTICIPO PAGADO | |
| (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1,532,01 |
| (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 4,500,79 |
| (1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 380 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 3,621,23 |
| OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 3,621,23 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37,943,62 |

| | |
|---|------------------|
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6,259,44 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2,535,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 4,022,88 |
| COMISIONES EN VENTAS | 2,632,84 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1,270,84 |
| COMBUSTIBLES | 947,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (3199) (31999) | 11,254,12 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,560,34 |
| GASTOS DE VIAJE | 310,37 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 750,85 |
| RENTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 177,64 |
| BENEFICIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 412,25 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 229,56 |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,238,67 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 55,039,22 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALES | 9,145,14 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| COM. LAJON, PRESTAMPA | 7,510,56 |
| COM. EL BERR | |
| COM EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,145,14 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 142,160,36 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 23,781,71 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | |
| ORIGENACIONES ENTIDAD | |
| PROVISIONES PARA PASIVACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 23,781,71 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| 800 PASIVOS | |
| 810 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 23,781,71 |
| 820 OTROS PASIVOS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 560,22 |
| TOTAL DEL PASIVO | 9,662,70 |

| | |
|--|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO | 2,000,00 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD) | |
| RESERVA DE UTILIDAD | 2,859,24 |
| OTROS SUPERAVANTES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 994,31 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,254,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 23,781,71 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 28,780,92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37,943,62 |

| | |
|--|----------|
| DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 950 | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1,532,01 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 4,500,79 |
| INTERES POR MORSA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 4,500,79 |

| | |
|--|----------|
| DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 950 | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1,532,01 |

| | |
|----------------------------|--|
| DETAJE DE NOTAS DE CREDITO | |
| NC No. | |
| USD | |
| REGISTRO OFICIAL No. | |
| ANO | |
| MES | |
| DA | |

| | |
|--------------------------|--|
| DETAJE DE COMPENSACIONES | |
| NC No. | |
| USD | |
| REGISTRO OFICIAL No. | |
| ANO | |
| MES | |
| DA | |

27 MAYO 2002
Pablo Pizar