

0079590

IMPORTANTE: EVASIONE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 10815464001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION

FIER

THOMPSON S.A.

EMPRESA 85872

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		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 PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y TRANSACCIONES EN INV. INICIAL, EQUIP. Y EDIF. (patente y marcas)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LEEY Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMIESTRILES	
GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
BASTANTES ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMIESTRILES	
LOCALLES		ESTUPELOS Y REAGROPECIOS (patente y marcas)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
LOCALLES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LEEY Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS PASIVIDADES		HONORARIOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL EXTER		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS FINANCIEROS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALLES	
LOCALLES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PASIVIDADES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL EXTER		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% TRIBUTACIONES PERDIDAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FUNDACION, RESERVA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(7) OTROS DEDUCCIONES	
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD OBTENIBLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD OBTENIBLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma Representante Legal		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma Representante Legal		INTERESES POR MORA	
Firma Contador		TOTAL PAGADO	

13 MAR. 2003

Sello y Fecha de Recepcion

20-31 MAR/03 15:05 IP 192.168.1.100 0823.44 823.44 USD
2003/03/12 09:53:02 AN C DMS/03.10031003000