

0054520

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179140060700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

OUTRADER S.A.

EXERcente 86093

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	537,976.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,278,336.12
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	14,928.06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	88,257.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,542.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	584,983.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	145,425.64

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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
--------------------------	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,673,635.40

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Equip. e instalaciones	71,933.27
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5,239,474.89
EQUIPO DE COMPUTACION	46,986.32
VEHICULOS	30,663.26

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---
------------------------------	-----

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 215,297.80

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5,173,719.94

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3,220,675.00
---	--------------

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 215,742.38

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2,991,932.62

TOTAL ACTIVO FIJO 8,155,652.56

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 5,621.65

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA 3,706.03

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,915.62

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

ROCEDEDER RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 5,327.38

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES 13,836,528.96

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL ES 4,260,500.00

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

CON LA ENT. TRIBUTARIA

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,995,675.76

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

LOCAL ES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

DEBUDACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA SITUACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

REVENIDOS ANTICIPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES 13,995,675.76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 10,400.00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FUNDADA, RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERIODOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 149,146.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 480 + 500

13,836,528.96

800 INGRESOS

VENTAS NETAS DEVENIDAS CON TARIFA 10% Y 15%

VENTAS NETAS DEVENIDAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXISTENTES

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 48,285,551.85

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MACIN. EQUIP. Y/OB. (prima y seguro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

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

MANTENIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 46,914,022.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DESPACHO

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELRADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BALANCO INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL ES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,670,505.10

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 178,409.00

TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXISTENTES

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXISTENTES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

A DEDUCCIONES POR OTROS LUG.

A DEDUCCIONES POR OTROS LUG.

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEDUCCIBLE 814-1192 + 814-1192

PERDIDA 814-1192 + 814-1192

REINVENTA Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD DEDUCCIBLE 814-1192

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 1192 + 814 - 1192

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 - 814 - 814

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 814 - 814 - 814

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO (1.5 * 814 - 814)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 814

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 814 + 814 + 814

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. ---

NC No. ---

NC No. ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. ---

NC No. ---

NC No. ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

USO ---

CAMPO 812 Y 813 LET No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIÓ EN LA OFICINA DE
2 - MAYO 2002
Mercy Cruz

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS LÓPEZ

NOMBRE: CESAR CUENTOS NOYA

RUC No. 1717238396

RUC No. 1707934348

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO