

IMPORTANTE: ASESORAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2001 101 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 00075235

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791490623001 202 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN NIKROCONTROL CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 85399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.186,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	152.863,74
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	1.520,64
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	80.759,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.884,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. VENTAS)	323	4.533,26
AMORTIZAMIENTO DE BIENES NO PRODUCTIVOS	324	24.458,64
AMORTIZAMIENTO DE BIENES PRODUCTIVOS	325	2.006,48
AMORTIZAMIENTO DE BIENES PRODUCTIVOS EN PROCESO	326	40.577,08
AMORTIZAMIENTO DE BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN	327	10.913,12
ACTIVOS EN TRANSITO	328	12.392,02
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	1.180,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	343.226,27

340 ACTIVO FIJO		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	351	—
EDIFICIOS Y METALACIONES	352	9.135,97
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353	43.167,16
EQUIPO DE COMPUTACION	354	3.960,21
VEHICULOS	355	7.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	6.420,09
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	57.335,25

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	57.335,25

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEPOSITO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	381	—
ALICUOTAS A LARGO PLAZO	382	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—
ACCIONES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	1.258,33
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.258,33
TOTAL DEL ACTIVO	390	401.819,85

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.744,11
DEL EXTERIOR	412	130.383,50
LOCAL	413	—
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
LOCAL	416	—
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
LOCAL	419	—
CON LA AG. TRIBUTARIA	420	—
CON EL FISC	421	—
CON EMPLEADOS	422	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	127.638,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—

430 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCAL	433	—
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	434	—
DEL EXTERIOR	435	—
LOCAL	436	—
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	437	—
DEL EXTERIOR	438	—
LOCAL	439	—
CON LA AG. TRIBUTARIA	440	—
CON EL FISC	441	—
CON EMPLEADOS	442	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	444	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	—

450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	13.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	13.000,00

460 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL DEL PASIVO	464	283.683,05

500 PATRIMONIO NETO		
510 PATRIMONIO NETO AGRUPADO		
CAPITAL INCREMENTADO	511	10.100,00
(1) CAPITAL INCREMENTADO POR ACCIONES EN TRANSITO	512	—
ACREDITOS DE DONOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	5.200,00
RESERVA LEGAL, INCONTINUA, TRIBUTARIA	514	—
RESERVA DE CAPITAL	515	21,51
OTROS RESERVAS	516	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	86,39
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	102.728,90
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	520	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	118.136,80

530 PASIVO Y PATRIMONIO		
540 PASIVO Y PATRIMONIO		
DECLARACION DEL LUGAR PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION CON EFECTOS DE VERIFICACION	541	—
POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)	542	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	543	401.819,85

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
560 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	561	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	562	6.771,64
INTERES POR MORA	563	194,30
MULTAS	564	—
TOTAL PAGADO	565	7.535,38

570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
580 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	581	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	582	6.771,64
INTERES POR MORA	583	194,30
MULTAS	584	—
TOTAL PAGADO	585	7.535,38

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
600 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	601	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	6.771,64
INTERES POR MORA	603	194,30
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO	605	7.535,38

610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
620 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	621	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622	6.771,64
INTERES POR MORA	623	194,30
MULTAS	624	—
TOTAL PAGADO	625	7.535,38

630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
640 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	641	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	642	6.771,64
INTERES POR MORA	643	194,30
MULTAS	644	—
TOTAL PAGADO	645	7.535,38

650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
660 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	661	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	662	6.771,64
INTERES POR MORA	663	194,30
MULTAS	664	—
TOTAL PAGADO	665	7.535,38

670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
680 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	681	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	682	6.771,64
INTERES POR MORA	683	194,30
MULTAS	684	—
TOTAL PAGADO	685	7.535,38

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA 12% y 14%	601	248.800,55
VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TASA CERO	602	463.122,65
EXPORTACIONES	603	38.630,50
INGRESOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OPERACIONALES	606	187,29
OTRAS RENTAS	607	267,14
TOTAL INGRESOS	608	751.103,93

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	60.136,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	182.922,47
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	40.577,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	27.086,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	101.489,30
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	24.458,64
BUILDOS Y SALARIOS	719	9.928,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.074,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	4.650,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.881,66
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUBSTRATOS Y MATERIALES	726	529,80
RECURSOS Y REABASTOS DE INY, MAQU, EQUIP, Y SERV. (primas y seguros)	727	785,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.615,61
AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	729	689,76
BUILDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	8.069,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	2.006,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	13.831,27
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	10.913,12
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	349.751,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BUILDOS, SALARIOS	751	26.719,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.102,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.830,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	7.861,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.402,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	144.642,58
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	601,12
COMBUSTIBLES	760	2.218,44
RECURSOS Y REABASTOS (primas y seguros)	761	484,20
SUBSTRATOS Y MATERIALES	762	4.643,11
GASTOS DE GESTION	763	2.540,23
GASTOS DE VIAJE	764	0.560,27
AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	765	4.374,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.501,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.111,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.448,40
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.211,21
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.358,50
CAJA DE RESERVAS	772	—

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	774	1.357,21
GASTO PROVISIONES DEBILITADAS	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	55.085,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	288.623,95
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	648.373,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	102.728,90
PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	102.728,90
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	—
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15.408,30
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.163,70
(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIOS	808	—
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809	—
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	217,21
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(1) OTRAS REDUCCIONES	813	—
(1) UTILIDAD GRABABLE	814	91.266,19
(1) PERDIDA	815	—
UTILIDAD CAMPO #14	816	—
REINVENTA Y CAPITALIZACION	817	—
SALDO UTILIDAD GRABABLE	818	91.266,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	819	22.816,54
ANTICIPO PAGADO	820	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.533,26
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	10.263,50

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
840 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	841	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	6.771,64
INTERES POR MORA	843	194,30
MULTAS	844	—
TOTAL PAGADO	845	7.535,38

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
860 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	861	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	6.771,64
INTERES POR MORA	863	194,30
MULTAS	864	—
TOTAL PAGADO	865	7.535,38

870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
880 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	881	11.513,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882	6.771,64
INTERES POR MORA	883	194,30
MULTAS	884	—
TOTAL PAGADO	885	7.535,38

PROVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 700	648.373,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	606 - 700 + 0	102.726,66
PROVIDA DEL EJERCICIO	680 - 700 + 0	---