

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171403444001		AÑO: 2002	Nº. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 01
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERZO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/V)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/INTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	234,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	280,23	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	114,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,65	RECURSOS FINANCIEROS DE INMOBIL. EQUIP. Y DEP. (GRAB. Y MORALES)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	130,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJUR Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE IMPERSONAL CANTONARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	262,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	3,24	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	262,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	125,76	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	634,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SECURIDAD Y REASEGUROS (GRAB. Y MORALES)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA D. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL I.B.S.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALD. DE INVENTARIOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		SALDO PROVISIONES EDUCACIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,22
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,22
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	53,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIAZIONE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INDICIOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	634,52	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		ADJUSTES POR PERDIDA DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVA O ARRIBADO	80,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	244,91	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRELLAS	2,86	UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL	95,26	PERDIDA	53,22
OTROS SUPERAVIS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,22	(1) IMPUESTO PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	634,52	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 x 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)			
CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROVISIONAL (33 * 818) 271,94			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC. No.	USO						

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC. No.	USO						

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPORTE: 10,00

REGISTRO OFICIAL: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION