

exterior

SRI		200015857	
IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES DEL REVISTO		160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1711001233001		RUC: 1711001233001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 0/10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		INGRESOS PERIÓDICOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		INCREMENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MERCAL, INVALUABLES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BANCOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MUEBLES E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MATERIALES, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOFTWARES COMPUTACIONALES		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		RENTAS Y REAJUSTOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (DINERO Y DOLARES)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALUDADORES DE DEFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 CUENTAS ACTIVAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE CUENTA	
SOCIEDADES INCORPORADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL CUENTAS ACTIVAS		SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA CADENA TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL FISC		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS		OTROS COSTOS DE CUENTA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO	
LOCALS		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	
ANTICIPACIONES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
480 CUENTAS PASIVAS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		A OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	
TOTAL CUENTAS PASIVAS		A OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS ENTIDADES EXISTENTES	
CAPITAL REGISTRADO O ATRIBUIDO		(1) AMORTIZACION DE PERIUDOS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		UTILIDAD GRUAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
CONTRIBUCION		RENTAS Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) IMPUESTO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		RENTACIONES EN LA ENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O RECONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASERVO LA RESPONSA SOLIDARIA POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 191)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	
RUC: 222.30		RUC: 888 + 999 + 000	

04 DIC. 2002
Fidei Misael