

0043692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: ESCRIBIR LETRA INSTRUCCIONES AL REVISOR		AÑO 2001 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 199493742001		RUC 199493742001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CASH, Y DOCS. 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 (S. 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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PAGO, TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE COSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS Y SUBSERVICIOS DE ROL, MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y subgastos)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y FULCIONADO	
LOCALS		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y recargos)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS PASIVAS TRIBUTARIAS		NOTAS Y RECIBOS POR LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
(1) AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		Cuentas Incoobrables	
420 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESECUISAS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PASIVAS TRIBUTARIAS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL ISS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
AMORTIZACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INDEBIDOS ANTICIPOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS INDEBIDOS		(1) 10% INGRESOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS	
450 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS SUPERAVITES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
460 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
470 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% INGRESOS EVENTOS	
480 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAS	
500 PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		520 PASIVO Y PATRIMONIO	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		540 PASIVO Y PATRIMONIO	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		560 PASIVO Y PATRIMONIO	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		580 PASIVO Y PATRIMONIO	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		600 PASIVO Y PATRIMONIO	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		620 PASIVO Y PATRIMONIO	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		640 PASIVO Y PATRIMONIO	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		660 PASIVO Y PATRIMONIO	
670 PASIVO Y PATRIMONIO		680 PASIVO Y PATRIMONIO	
690 PASIVO Y PATRIMONIO		700 PASIVO Y PATRIMONIO	
710 PASIVO Y PATRIMONIO		720 PASIVO Y PATRIMONIO	
730 PASIVO Y PATRIMONIO		740 PASIVO Y PATRIMONIO	
750 PASIVO Y PATRIMONIO		760 PASIVO Y PATRIMONIO	
770 PASIVO Y PATRIMONIO		780 PASIVO Y PATRIMONIO	
790 PASIVO Y PATRIMONIO		800 PASIVO Y PATRIMONIO	
810 PASIVO Y PATRIMONIO		820 PASIVO Y PATRIMONIO	
830 PASIVO Y PATRIMONIO		840 PASIVO Y PATRIMONIO	
850 PASIVO Y PATRIMONIO		860 PASIVO Y PATRIMONIO	
870 PASIVO Y PATRIMONIO		880 PASIVO Y PATRIMONIO	
890 PASIVO Y PATRIMONIO		900 PASIVO Y PATRIMONIO	
910 PASIVO Y PATRIMONIO		920 PASIVO Y PATRIMONIO	
930 PASIVO Y PATRIMONIO		940 PASIVO Y PATRIMONIO	
950 PASIVO Y PATRIMONIO		960 PASIVO Y PATRIMONIO	
970 PASIVO Y PATRIMONIO		980 PASIVO Y PATRIMONIO	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		1000 PASIVO Y PATRIMONIO	

24 ABR. 2002

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2002

SELLA Y FECHA DE RECEPCION