

0010512

IMPORTANTE: LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791436334006 NACIÓN SOCIAL O DENOMINACION

RAGASTI S.A.

EXPEDIENTE 88036

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	150.00	VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE IVA Y IYS	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE IVA	
OTRAS Y VOUCHER POR COTAS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y VOUCHER POR COTAS DE CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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 SUMINISTROS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO TOTAL, MATERIAL EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMUNISTILES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE COMERCIAL	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 ACTIVO DIFERIDO	50.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO	50.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE COMERCIAL	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		CONSUMOS EN VENTA	
OTRAS		PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTICIPADOS		COMUNISTILES	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y beneficios)	
TOTAL OTROS ACTIVOS	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CORRIENTES	350 + 360 + 370 + 380	GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y RUBRICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE GASTOS Y PASE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS PAGABLES	
CON LA CAJA, TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL BANC		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
(1) PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES CIRCULANTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LITIGIO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO	430 + 440 + 450 + 460	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAIS	
RESERVAS LEGALES, FACULTAD, RESERVAS		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE SUPLENTE		ACTIVOS PERDIDOS POR OTROS MOTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ACTIVOS PERDIDOS POR OTROS MOTOS	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 440 + 450 + 460	= PERDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 16)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTEPAGO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTEPAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTEPAGO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE VOUCHER DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

MC No. 123456789 MC No. 123456789 MC No. 123456789 MC No. 123456789

USO 123456789 USO 123456789 USO 123456789 USO 123456789

CUANTO DEBE Y RET. LEY No. 123456789 RETENCION OFICIAL No. 123456789

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION