

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 201 AÑO: 2001 202 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 203 EXPEDIENTE: 204

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH, BANCOS	312	1,951.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611	3,412.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	1,593.99	EXPORTACIONES	615	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	617	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	619	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	822.31	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	621	3,266.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	323	10,906	OTRAS RENTAS	623	1,212.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	523.27	TOTAL INGRESOS	625	36,012.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADO EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	3,464.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	---
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
360 ACTIVO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	---
TERRENIOS	361	---	RENDIDOS Y SALARIOS	727	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	365	4,229.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
EQUIPO DE COMPUTACION	367	5,722.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
VEHICULOS	369	---	GASTOS DE FABRICACION	735	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	1,579.25	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377	8,228.31	SEGUROS Y RESEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (opere) y MARCA	743	---
380 ACTIVO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	603.11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	28.16	RENDIDOS Y SALARIOS	749	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	574.95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
TOTAL ACTIVO FIJO	387	8,803.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
390 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	391	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	757	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	393	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	395	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	---
GASTOS ANTERIORES	397	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	---
OTROS ACTIVOS	399	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	---
TOTAL DEL ACTIVO	403	12,912.82	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	---
ACTIVOS CONTINGENTES	405	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	771	---
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	RENDIDOS Y SALARIOS	781	4,822.11
PRESTAMOS DE SUJECION	415	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	2,422.75
ACCIONES Y CASH MATRES	417	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	5,426.37
CONTRATOS TRIBUTARIOS	419	6,332.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	---
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	421	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	789	---
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	423	2,122.22	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	3,632.02
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	425	1,412.11	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	---
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	427	1,412.11	COMISIONES EN VENTAS	795	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	COMBUSTIBLES	799	77.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	3,412.11	SEGUROS Y RESEGUROS (opere) y (opere)	801	---
450 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	803	2,301.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	---	GASTOS DE GESTION	805	7,423.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	---	GASTOS DE VUELTA	807	---
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	455	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	2,122.22
PRESTAMOS DE SUJECION	457	---	SEGUROS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	---
ACCIONES Y CASH MATRES	459	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	2,122.22
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	461	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	1,579.25
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	463	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	817	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	465	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	467	---	CUENTAS INCORPORABLES	821	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	---	BALANCE INVENTARIO	823	---
TOTAL PASIVO	471	3,412.11	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	---
480 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES	827	---
ANTICIPO CUENTAS	481	---	GASTOS DE GESTION	829	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	---	GASTOS DE VUELTA	831	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	485	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	833	---
490 PASIVOS CONTINGENTES			SEGUROS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	835	---
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	493	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	839	---
TOTAL PASIVOS	495	3,412.11	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	841	---
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	843	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,229.10	CUENTAS INCORPORABLES	845	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	847	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	849	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	507	1,012.75	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	853	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	713.77	OTRAS DEDUCCIONES	855	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD GRAVABLE	857	2,576.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	3,034.79	PERDIDA	859	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,912.82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	863	2,576.73
530 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	865	3,412.11
INGRESOS ANTICIPOS	531	---	(1) ANTICIPO PAGADO	867	1,412.11
OTROS PASIVOS	533	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	869	4,142.11
TOTAL OTROS PASIVOS	535	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	871	---
TOTAL PASIVOS	537	3,412.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873	1,212.77
540 PASIVOS CONTINGENTES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	875	---
PASIVOS CONTINGENTES	541	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	543	---	ANTICIPO PROXIMO MES	877	---
TOTAL PASIVOS	545	3,412.11	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
550 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	551	4,229.10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	1,212.77
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	553	---	INTERESES POR MORA	901	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	555	---	MULTAS	903	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	557	1,012.75	TOTAL PAGADO	905	1,212.77
RESERVA DE CAPITAL	559	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	561	713.77	REC. INC.	907	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	563	---	REC. INC.	909	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	565	3,034.79	REC. INC.	911	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	567	---	REC. INC.	913	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	12,912.82	REC. INC.	915	---
570 OTROS PASIVOS			REC. INC.	917	---
INGRESOS ANTICIPOS	571	---	REC. INC.	919	---
OTROS PASIVOS	573	---	REC. INC.	921	---
TOTAL OTROS PASIVOS	575	---	REC. INC.	923	---
TOTAL PASIVOS	577	3,412.11	REC. INC.	925	---
580 PASIVOS CONTINGENTES			REC. INC.	927	---
PASIVOS CONTINGENTES	581	---	REC. INC.	929	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	583	---	REC. INC.	931	---
TOTAL PASIVOS	585	3,412.11	REC. INC.	933	---
590 PATRIMONIO NETO			REC. INC.	935	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	4,229.10	REC. INC.	937	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	593	---	REC. INC.	939	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	595	---	REC. INC.	941	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	597	1,012.75	REC. INC.	943	---
RESERVA DE CAPITAL	599	---	REC. INC.	945	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	601	713.77	REC. INC.	947	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603	---	REC. INC.	949	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	605	3,034.79	REC. INC.	951	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	607	---	REC. INC.	953	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	12,912.82	REC. INC.	955	---
610 OTROS PASIVOS			REC. INC.	957	---
INGRESOS ANTICIPOS	611	---	REC. INC.	959	---
OTROS PASIVOS	613	---	REC. INC.	961	---
TOTAL OTROS PASIVOS	615	---	REC. INC.	963	---
TOTAL PASIVOS	617	3,412.11	REC. INC.	965	---
620 PASIVOS CONTINGENTES			REC. INC.	967	---
PASIVOS CONTINGENTES	621	---	REC. INC.	969	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	623	---	REC. INC.	971	---
TOTAL PASIVOS	625	3,412.11	REC. INC.	973	---
630 PATRIMONIO NETO			REC. INC.	975	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	631	4,229.10	REC. INC.	977	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	633	---	REC. INC.	979	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	635	---	REC. INC.	981	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	637	1,012.75	REC. INC.	983	---
RESERVA DE CAPITAL	639	---	REC. INC.	985	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	641	713.77	REC. INC.	987	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	643	---	REC. INC.	989	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	645	3,034.79	REC. INC.	991	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	647	---	REC. INC.	993	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	649	12,912.82	REC. INC.	995	---
650 OTROS PASIVOS			REC. INC.	997	---
INGRESOS ANTICIPOS	651	---	REC. INC.	999	---
OTROS PASIVOS	653	---	REC. INC.	1001	---
TOTAL OTROS PASIVOS	655	---	REC. INC.	1003	---
TOTAL PASIVOS	657	3,412.11	REC. INC.	1005	---
660 PASIVOS CONTINGENTES			REC. INC.	1007	---
PASIVOS CONTINGENTES	661	---	REC. INC.	1009	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	663	---	REC. INC.	1011	---
TOTAL PASIVOS	665	3,412.11	REC. INC.	1013	---
670 PATRIMONIO NETO			REC. INC.	1015	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	671	4,229.10	REC. INC.	1017	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	673	---	REC. INC.	1019	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	675	---	REC. INC.	1021	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	677	1,012.75	REC. INC.	1023	---
RESERVA DE CAPITAL	679	---	REC. INC.	1025	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	681	713.77	REC. INC.	1027	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	683	---	REC. INC.	1029	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	685	3,034.79	REC. INC.	1031	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	687	---	REC. INC.	1033	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	689	12,912.82	REC. INC.	1035	---
690 OTROS PASIVOS			REC. INC.	1037	---
INGRESOS ANTICIPOS	691	---	REC. INC.	1039	---
OTROS PASIVOS	693	---	REC. INC.	1041	---
TOTAL OTROS PASIVOS	695	---	REC. INC.	1043	---
TOTAL PASIVOS	697	3,412.11	REC. INC.	1045	---
690 PASIVOS CONTINGENTES			REC. INC.	1047	---
PASIVOS CONTINGENTES	691	---	REC. INC.	1049	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	693	---	REC. INC.	1051	---
TOTAL PASIVOS	695	3,412.11	REC. INC.	1053	---
700 PATRIMONIO NETO			REC. INC.	1055	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	4,229.10	REC. INC.	1057	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	703	---	REC. INC.	1059	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	705	---	REC. INC.	1061	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	707	1,012.75	REC. INC.	1063	---
RESERVA DE CAPITAL	709	---	REC. INC.	1065	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	711	713.77	REC. INC.	1067	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	713	---	REC. INC.	1069	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	715	3,034.79	REC. INC.	1071	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	717	---	REC. INC.	1073	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	12,912.82	REC. INC.	1075	---
710 OTROS PASIVOS			REC. INC.	1077	---
INGRESOS ANTICIPOS	711	---	REC. INC.	1079	---
OTROS PASIVOS	713	---	REC. INC.	1081	---
TOTAL OTROS PASIVOS	715	---	REC. INC.	1083	---
TOTAL PASIVOS	717	3,412.11	REC. INC.	1085	---
720 PASIVOS CONTINGENTES			REC. INC.	1087	---
PASIVOS CONTINGENTES	721	---	REC. INC.	1089	---
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	723	---	REC. INC.	1091	---
TOTAL PASIVOS	725	3,412.11	REC. INC.	1093	---
730 PATRIMONIO NETO			REC. INC.	1095	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	731	4,229.10	REC. INC.	1097	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	733	---	REC. INC.	1099	---
REPORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	735	---	REC. INC.	1101	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	737	1,012.75	REC. INC.	1103	---
RESERVA DE CAPITAL	739	---	REC. INC.	1105	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	741	713.77	REC. INC.	1107	---
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	743	---	REC. INC.	1109	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	745	3,034.79	REC. INC.	1111	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	747	---	REC. INC.	1113	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	749	12,912.82	REC. INC.	1115	---
740 OTROS PASIVOS			REC. INC.	1117	