

0163921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 159007958801		AÑO: 2002	
Razon Social o Denominacion: PUSUNO ADVENTURES S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja BANCOS	2,108.17	VENTAS NETAS GRUPO CON TARIFA 17% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUPO CON TARIFA CERO	-
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXENTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	-	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 PROD. TERMIN Y MEXICA EN ALMACEN	-	COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	2,108.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,108.17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ED. Y E INSTALACIONES	1,619.54	RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIA, ENERGIAS Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE INSURACION	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,619.54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO (prima y reaseguro)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	841.72
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTAS	-	RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 279 + 287	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	488.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTA	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMISISTELES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL ESE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 780 = 110
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 780 = 110
TOTAL DEL PASIVO	488 + 480 + 470 + 485	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
500 PATRIMONIO NETO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 787
CAPITAL RESERVA O RESERVA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 788
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA EN TESORERIA	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA ALERIAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 787	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 788	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(2) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 480	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	= UTILIDAD GRUABLE	890 - 800 = 90 - 80 = 10
PAGO PREVIO	-	= PERDIDA	890 - 800 = 90 - 80 = 10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
INTERESES POR MORA	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE	816 - 816 = 0
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CALISADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
TOTAL PAGADO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PAGO PREVIO	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 816 - 820 - 820 = 0
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 816 - 820 - 820 = 0
MULTAS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PAGADO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(816 * 816) - 820
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-	MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL PAGADO	-

CAJA Nº 704

2004