

0101516

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

AÑO 2002

EXPEDIENTE 85150

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791279609001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL

S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.945,93	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	205.530,21
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	44.536,53
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	45.426,51	Exportaciones	—
(1) Provisiones incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otros clientes por cobrar	270,00	Ingresos financieros	153,23
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	544,84	Otros ingresos	250.229,92
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.A.)	278,59	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	354,71	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de suministros y materiales	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. terminado y mercaderia en almacen	10.128,31	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Metodologia en tránsito	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Bienes inventariados, herramientas y accesorios	17.777,56	Inventario inicial de materia prima	635,20
320 ACTIVO FIJO	79.726,45	Compras netas de materia prima	78.734,32
330 PLUS VALOR	—	Importaciones de materia prima	—
340 PLUS VALOR TANGIBLE	—	(1) Inventario final de materia prima	354,71
Terrenos	—	Salarios y salarios	24.642,33
Edificios e instalaciones	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	9.177,00
Equipos de transporte, muebles, equipos y equipos	144.893,52	Honorarios a personas naturales	—
Equipos de computacion	—	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	—
Herramientas	—	Gastos de fabricacion	—
(1) Depreciacion acumulada sobre activo fijo	14.124,13	Depreciacion de maquinaria y equipo	14.124,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.769,39	Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo	—
Activos fijos intangibles	—	Suministros y materiales	2.409,25
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Salarios y retribuciones de inv. inicial, equip. y edif. (prima y amort.)	2.339,17
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2.679,33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Salarios y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO	130.769,39	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
350 ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a personas naturales	—
Gastos de organizacion y contratuacion	—	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—	Amortizamiento de intangible	34,70
Excedente de diferencia cambiaria	—	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Amortizaciones diferidas	—	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Amortizamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Amortizamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
360 PASIVO	—	620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.437,70
370 PASIVO CORRIENTE	—	(1) Inventario final de produccion terminada	10.128,31
Clientes relacionados	—	Otros costos de ventas	3.089,00
Otros	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170.539,27
(1) Provisiones incobrables	—	Salarios, salarios	2.400,00
Sociedades relacionadas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	775,43
Otros	—	Honorarios a personas naturales	2.470,00
Gastos anticipados	—	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	—
Otros pasivos	—	Amortizamiento de intangible	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.495,84	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
380 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Locales	—	Compras en efectivo	—
Del exterior	—	Prudencia y publicidad	—
Locales	—	Commutables	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (prima y beneficio)	—
Locales	399,03	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestion	—
Con la adm. tributaria	3.316,53	Gastos de viaje	—
Con el IRS	434,73	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	—
Con empleados	2.390,24	Inventarios y retribuciones de la propiedad o mercaderias	—
Provisiones a corto plazo	—	Salarios, contribuciones y otros	2.936,07
Otros pasivos a largo plazo	—	Depreciacion de activos fijos	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65.267,13	Depreciacion acumulada de activos fijos	—
390 PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones (dividendos e intangibles)	—
Anticipos recibidos	—	Cuentas cobrables	—
Otros pasivos diferidos	—	Salda de inventarios	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
400 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Locales	38,32
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
410 PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida en venta de activos	—
Anticipos recibidos	—	Otros gastos no operacionales	—
Otros pasivos diferidos	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS	234.169,22
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Utilidad del ejercicio	16.052,43
Locales	—	Reserva de liquidez	—
Del exterior	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	16.052,43
Locales	—	Utilidad del ejercicio	16.052,43
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Locales	—	(1) 10% participacion tributaciones	2.409,25
Del exterior	—	(1) 10% dividendos percibidos eventuales	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(1) 10% otras rentas eventuales	—
430 PASIVO DIFERIDO	—	810 PASIVO DIFERIDO	169,93
Anticipos recibidos	—	Del exterior	—
Otros pasivos diferidos	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	820 PASIVO A LARGO PLAZO	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Gastos incurridos para provisiones de impuestos eventuales	—
Locales	—	Amortizaciones de intangible	—
Del exterior	—	Otros pasivos diferidos	—
Locales	—	830 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	Amortizaciones de intangible	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	840 PASIVO A LARGO PLAZO	—
450 PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones de intangible	—
Anticipos recibidos	—	850 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	Amortizaciones de intangible	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	860 PASIVO A LARGO PLAZO	—
460 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones de intangible	—
Locales	—	870 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	Amortizaciones de intangible	—
Locales	—	880 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	Amortizaciones de intangible	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	890 PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones de intangible	—
Anticipos recibidos	—	900 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	Amortizaciones de intangible	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	910 PASIVO A LARGO PLAZO	—
480 PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones de intangible	—
Locales	—	920 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	Amortizaciones de intangible	—
Locales	—	930 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	Amortizaciones de intangible	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	940 PASIVO A LARGO PLAZO	—
490 PASIVO DIFERIDO	—	Amortizaciones de intangible	—
Anticipos recibidos	—	950 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	960 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	970 PASIVO A LARGO PLAZO	—
500 PASIVO A LARGO PLAZO	—	980 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	990 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1000 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1010 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1020 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1030 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1040 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1050 PASIVO A LARGO PLAZO	—
510 PASIVO DIFERIDO	—	1060 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1070 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1080 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1090 PASIVO A LARGO PLAZO	—
520 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1100 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1110 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1120 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1130 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1140 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1150 PASIVO A LARGO PLAZO	—
530 PASIVO DIFERIDO	—	1160 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1170 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1180 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1190 PASIVO A LARGO PLAZO	—
540 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1200 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1210 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1220 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1230 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1240 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1250 PASIVO A LARGO PLAZO	—
550 PASIVO DIFERIDO	—	1260 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1270 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1280 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1290 PASIVO A LARGO PLAZO	—
560 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1300 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1310 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1320 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1330 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1340 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1350 PASIVO A LARGO PLAZO	—
570 PASIVO DIFERIDO	—	1360 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1370 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1380 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1390 PASIVO A LARGO PLAZO	—
580 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1400 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1410 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1420 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1430 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1440 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1450 PASIVO A LARGO PLAZO	—
590 PASIVO DIFERIDO	—	1460 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1470 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1480 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1490 PASIVO A LARGO PLAZO	—
600 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1500 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1510 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1520 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1530 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1540 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1550 PASIVO A LARGO PLAZO	—
610 PASIVO DIFERIDO	—	1560 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1570 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1580 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1590 PASIVO A LARGO PLAZO	—
620 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1600 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1610 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1620 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1630 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1640 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1650 PASIVO A LARGO PLAZO	—
630 PASIVO DIFERIDO	—	1660 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1670 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1680 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1690 PASIVO A LARGO PLAZO	—
640 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1700 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1710 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1720 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1730 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1740 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1750 PASIVO A LARGO PLAZO	—
650 PASIVO DIFERIDO	—	1760 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1770 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1780 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1790 PASIVO A LARGO PLAZO	—
660 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1800 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1810 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1820 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1830 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1840 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1850 PASIVO A LARGO PLAZO	—
670 PASIVO DIFERIDO	—	1860 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1870 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1880 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1890 PASIVO A LARGO PLAZO	—
680 PASIVO A LARGO PLAZO	—	1900 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1910 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1920 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	1930 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	1940 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	1950 PASIVO A LARGO PLAZO	—
690 PASIVO DIFERIDO	—	1960 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Anticipos recibidos	—	1970 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Otros pasivos diferidos	—	1980 PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	1990 PASIVO A LARGO PLAZO	—
700 PASIVO A LARGO PLAZO	—	2000 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	2010 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Del exterior	—	2020 PASIVO A LARGO PLAZO	—
Locales	—	2030 PASIVO A LARGO PLAZO	