

0170482

| IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO      |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                     |  | 2002                                                               |  |
| RUC: 1719128165001                                       |  | Razon Social o Denominacion: <b>Enviroland S.A.</b>                |  |
| ESTADO DE SITUACION                                      |  | ESTADO DE RESULTADOS                                               |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                        |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                              |  | <b>610 INGRESOS</b>                                                |  |
| CASH, BANCOS                                             |  | VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA 12% Y 1%                           |  |
| 518,18                                                   |  | VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA CERO                               |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       |  | EXPANSIONES                                                        |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS         |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                              |  |
| 1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                       |  | OTROS INGRESOS EXTERNOS                                            |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS            |  | 500,00                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                           |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)           |  | 400,00                                                             |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)      |  | 900,00                                                             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                         |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                         |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            |  |
| INVENTARIO DE FICHA, FORMA Y MERCAD. EN ALMACEN          |  | CONTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS          |  | 2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |  |
| 518,18                                                   |  | CONTAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |  | 3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |  |
| TERRENIOS                                                |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                 |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              |  |
| MAQUINARIA, VEHICULOS, ENFERMEROS Y EQUIPOS              |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |  |
| VEHICULOS                                                |  | GASTOS DE FABRICACION                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                |  |
| 4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                    |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      |  |
| 308,00                                                   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                        |  | EQUIPOS Y RECURSOS DE RR. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (Bienes y valores) |  |
| 308,00                                                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES    |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                 |  |
| 2) AMORTIZACION ACUMULADA                                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    |  |
| 308,00                                                   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |  |
| GASTO POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION                    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| 6) E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES          |  |
| SALDO DE GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                  |  | 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| 3) AMORTIZACION ACUMULADA                                |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |  |
| 113,39                                                   |  | 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                 |  | OTROS GASTOS DE VENTA                                              |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                    |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       |  |
| OTROS                                                    |  | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              |  |
| 1) PROVISIONES INDEMNIZABLES                             |  | SUELDOS, SALARIOS                                                  |  |
| RECORDADORES RELACIONADOS                                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              |  |
| OTRAS                                                    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                       |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |  |
| OTROS ACTIVOS                                            |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| 338 + 380 + 270 + 307                                    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES          |  |
| 941,53                                                   |  | COMISIONES EN VENTAS                                               |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                             |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |  | COMISULTABLES                                                      |  |
| LOCALES                                                  |  | SUELDOS Y RECURSOS (Bienes y valores)                              |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           |  |
| LOCALES                                                  |  | GASTOS DE GESTION                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | GASTOS DE VALOR                                                    |  |
| LOCALES                                                  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | NOTAS Y PAGOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES                       |  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA                                  |  | IMPORTE, CON CONTRIBUYENTES Y OTROS                                |  |
| CON EL EXTERIOR                                          |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                      |  |
| CON EMPLEADOS                                            |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                            |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                         |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                              |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                           |  |
| LOCALES                                                  |  | LOCALES                                                            |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | AL EXTERIOR                                                        |  |
| LOCALES                                                  |  | GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            |  |
| LOCALES                                                  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     |  |
| DEL EXTERIOR                                             |  | 1.145,09                                                           |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                      |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                    |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                        |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                              |  | 500,00                                                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                        |  | 780 + 770 + 780                                                    |  |
| 500,00                                                   |  | 1.145,09                                                           |  |
| <b>420 PASIVO DIFERIDO</b>                               |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                 |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                        |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                              |  |
| IN                                                       |  | 1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES                                 |  |
| OTROS PASIVOS                                            |  | 2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS                              |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                               |  | 3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS                                       |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                  |  | EN EL PAIS                                                         |  |
| 420 + 440 + 470 + 480                                    |  | EN EL EXTERIOR                                                     |  |
| 300,00                                                   |  | 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS                |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                               |  | ADJUNTO PROVISIONES OTROS SOC.                                     |  |
| CAPITAL SUBSCRITO O ASEGURADO                            |  | ACTIVAS RENTAS EXTERNAS                                            |  |
| 280,00                                                   |  | 2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES            |  |
| CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA       |  | 3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                |  |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS INFLUENCIA CAPITALIZACION |  | 4) OTRAS DEDUCCIONES                                               |  |
| RESERVAS (I. FISCAL, FISCAL, ESTATUTARIA)                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                       |  | PERDIDA                                                            |  |
| OTRAS RESERVAS                                           |  | REINVESTIR Y CAPITALIZAR                                           |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES            |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                            |  |
| 1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES            |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                        |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |  | 1) IMPUESTO PAGADO                                                 |  |
| 2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                 |  | 2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                        |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                             |  | 3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES             |  |
| 480 + 500                                                |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                        |  |
| 941,53                                                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| <b>600 VALORES AGUAS Y FONDO DE PAGO</b>                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| PASIVO PREVIO                                            |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| INTERES FORMADO                                          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| MULTAS                                                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| 13,50                                                    |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| <b>700 VALORES AGUAS Y FONDO DE PAGO</b>                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| PASIVO PREVIO                                            |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| INTERES FORMADO                                          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| MULTAS                                                   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |
| 13,50                                                    |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                    |  |