

IMPORTE: DENARLE LEVA INSTRUCCIONES AL INTERESADO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 719174099001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HQJAS VIVAS S.A.** EXPEDIENTE: 99374

100 DECLARACION DE LA DECLARACION

ANO: 2001 NO FORMULARIO QUE SE REESTRICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, SANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSFERIBLES

CUAL Y/O OTC POR CORTOS CUERPOS NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES

CUAL Y/O OTC POR CORTOS CUERPOS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MECANISMOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO REGISTRADO

MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) DIFERENCIAL ACUMULADA AL CIERRE ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

390 ACTIVO DIFERIDO

GAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

RESERVA DE FONDOS DE FIDUCIARIA CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DIFERENCIAL ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL RER

CON EMPLEADOS

PREVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PREVISIONES PARA PAGAR

OLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO GASTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA

RESERVA ESPECIAL

OTROS EFECTIVOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS UNIDADES CON IVA 12% Y 14%

VENTAS NETAS UNIDADES CON IVA 0% O IVA

EXPORTE

CONVENIOS PARICIOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

FUNDAMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CANTIDAD NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CANTIDAD NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y VOUCHERS

DESCUENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DESCUENTOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y FISCOS (DEB. AL. INCL. QUIT. EQUIP. VENTAS Y OTROS)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BURLOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMESTIBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS Y FISCOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCCION Y PUBLICIDAD

COMESTIBLES

RENTAS Y FISCOS (DEB. AL. INCL. QUIT. EQUIP. VENTAS Y OTROS)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y ABOGADOS POR LA PROPIEDAD O MERCANTILES

NOTARIOS, CONTADORES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

ADVERTISCIOS (PUBLICIDAD Y FINANCIERA)

CUENTAS RECIBIBLES

RENTA DE INVENTARIOS

AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DE DEUDAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES

(1) 10% DEDUCCIONES PERDIDAS DENTRO

(1) 10% OTRAS RENTAS DENTRO

EN EL PASO

EN EL EJERCICIO

LA GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS

INGRESOS RECIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTAS RENTAS DENTRO

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CALZADO (R18 + R19 + R27 + R28)

(1) ANTIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) OTRAS TRIBUTACIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOTA: QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON DE CARÁCTER VERBALES, POR LO QUE RESPONDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GATO ROYA VILLACOR** FIRMA CONTADOR: **RUTH LOAYZA O**

RUC: 719174099001 RUC: 11024116730001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA

RESERVA ESPECIAL

OTROS EFECTIVOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO