

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDO, INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 8441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1711739477001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	184.661,26	
CASH, BANCOS	311	13.568,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	603	--
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES	604	--
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	317	--	INGRESOS	605	--
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	173.395,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.000,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	329	258,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	239,56	OTRAS RENTAS	609	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	333.195,42	TOTAL INGRESOS	600	184.661,26

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y VENDED. EN ALMACEN	333	28.865,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	145.098,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	97.867,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	28.865,31
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	369.542,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

330 ACTIVO FLOTANTE			720 COSTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVO FLOTANTE TANGIBLE			721		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	722	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.692,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
VEHICULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACION	726	--
OTROS ACTIVOS FLOTANTES TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOTANTE	353	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPENDIENDO ACTIVO FLOTANTE	355	3.344,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--
TOTAL ACTIVO FLOTANTE TANGIBLE	359	36.347,53	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos 1 y 2)	730	--
ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		
TOTAL ACTIVO FLOTANTE INTANGIBLE	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	733	--
TOTAL ACTIVO FLOTANTE	370	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	--

340 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	--	SUELDOS, SALARIOS	735	3.925,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	2.877,35
RESERVA DE DEFERENCIAL CAMBIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	4.580,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	1.008,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	369.542,95	ARRANGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	1.386,80

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	116.233,02
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3.925,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.877,35
TOTAL DEL ACTIVO	398	369.542,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.580,33

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	754	1.008,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	75.605,47	ATENCIONAMIENTO MERCANTIL	755	--
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	265.630,83	ARRANGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.386,80
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	413	--	ARRANGAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
DEBERES CON LA CADENA TRIBUTARIA	420	4.068,73	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEBERES CON EMPLEADOS	421	154,27	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	3.428,00	COMISURABLES	760	766,80

420 PASIVO A LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	423	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	183.632,79
HIPOTECAS POR PAGAR	425	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	1.028,47
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	427	--	UTILIZADO DEL EJERCICIO	800	1.028,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	154,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	348.887,30	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	--

430 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICUPO CLIENTES	431	--	UTILIZADO DEL EJERCICIO	800	1.028,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	154,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	369.542,95	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	--

440 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	--	UTILIZADO DEL EJERCICIO	800	1.028,47
OTROS PASIVOS	443	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	154,27
TOTAL OTROS PASIVOS	445	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	--

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO: 500
 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA: 500
509 5.000,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 509
15.000,00
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA: 507
 RESERVA DE CAPITAL: 509
 OTROS RESERVANTES: 511
 UTILIZADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES: 513
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 516
 UTILIZADO DEL EJERCICIO: 517
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 518
508 655,65
TOTAL PATRIMONIO NETO: 20.655,65
PASIVO Y PATRIMONIO: 369.542,95
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 90)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 21,04
 INTERESES POR MORA: 903
 MULTAS: 904
TOTAL PAGADO: 905 21,04
906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 NÚM. 910 NÚM. 912 NÚM. 914 NÚM. 916 NÚM. 918 NÚM. 920 NÚM. 922
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923 USD
 (CAMPO 812 Y 811) LEY N° 927 REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES
 924 NÚM. 926 NÚM. 928 NÚM. 930 NÚM. 932 NÚM. 934 NÚM. 936 NÚM. 938 NÚM. 940 NÚM. 942 NÚM. 944 NÚM. 946 NÚM. 948 NÚM. 950 NÚM. 952 NÚM. 954 NÚM. 956 NÚM. 958 NÚM. 960 NÚM. 962 NÚM. 964 NÚM. 966 NÚM. 968 NÚM. 970 NÚM. 972 NÚM. 974 NÚM. 976 NÚM. 978 NÚM. 980 NÚM. 982 NÚM. 984 NÚM. 986 NÚM. 988 NÚM. 990 NÚM. 992 NÚM. 994 NÚM. 996 NÚM. 998 NÚM. 1000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 19 ABR. 2002
 Juan Carlos P. ...
 785450198 11:59:38 01/26/2002 13 72 alfonso
 EN PAIS DE IMPUESTOS - GAFAS - 13912
 STICHER 360389016292
 8 0 00 PREPUBRADO