

200004623

IMPORTANTE: IMPRIME LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 19138624001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTUDIO JURIDICO ARANHA & ASSOCIADOS EXPEDIENTE 89465

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	1.353,49		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% Y 14%	37.573,20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO	—	
CTAS Y REC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—		EXPORTACIONES	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	51,44		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
CTAS Y REC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.842,99		OTROS INGRESOS EVENTOS	7.821,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	—		OTRAS RENTAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.R.)	—		TOTAL INGRESOS	44.794,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE DIAMANTES Y MATERIALES	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE FICHA, TELA Y MERCAS EN ALMACEN	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
RESERVA EN TRANSITO	—		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS CORRIENTES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.340,01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS	—		SUELDOS Y SALARIOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MACHINARIA, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	877,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.031,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
VEHICULOS	—		GASTOS DE FABRICACION	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14,20		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	441,48		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		DEBIDOS Y REABASTECIDOS DE INV., MAQU., EQUIP., Y OTRAS (P.V.)	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.504,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		SUELDOS Y SALARIOS	—	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.504,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.504,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		SUELDOS, SALARIOS	8.684,26	
GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.001,78	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	105,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
CUENTAS RELACIONADAS	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
OTROS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTRAS	—		OTROS GASTOS DE VENTA	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
OTROS ACTIVOS	1.077,01		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.077,01		SUELDOS, SALARIOS	8.684,26	
TOTAL DEL ACTIVO	8.026,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.001,78	
ACTIVO CORRIENTE	5.340,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
ACTIVO FIJO	1.504,40		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ACTIVO DIFERIDO	105,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
OTROS ACTIVOS	1.077,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.573,92	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTA	—	
LOCALS	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
DEL EXTERIOR	—		COMBUSTIBLES	—	
LOCALS	—		SEGUROS Y REASEGUROS (P.V.) Y (P.R.)	—	
DEL EXTERIOR	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
LOCALS	—		GASTOS DE GESTION	—	
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VIAJE	—	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	1.135,01		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.841,83	
CON EL FISCAL	53,02		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	862,28	
CON EMPLEADOS	364,36		IMPUESTOS CORRIENTES Y OTROS	426,38	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	628,09		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.186,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
420 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCORPORABLES	55,43	
LOCALS	—		BAJA DE INVENTARIOS	—	
DEL EXTERIOR	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALS	—		LOCALS	—	
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR	—	
LOCALS	—		GASTO PROVISIONES DECEDESIBLES	2.800,00	
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.230,20	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.472,08	
CON EL FISCAL	—		740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	427,18	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.800,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	427,18	
430 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 739 + 749	
ANTICIP. CLIENTES	238,62		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 739 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	631,91		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 739 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	870,53		890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 739 + 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 739 + 0	
OTROS PASIVOS	—		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	7.926,56		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—	
500 PATRIMONIO NETO			(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	—	
CAPITAL RESERVADO O ABRIGADO	400,00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		ADONOS PERIODOS DE OTROS SOC.	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		OTRAS RENTAS EVENTOS	—	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTUTUTARIA	—		(1) AMORTIZACION DE PAGOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	—	
RESERVA DE CAPITAL	—		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
OTRAS RESERVAS	—		(3) OTROS DEDUCCIONES	—	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		(4) UTILIDAD GRAVABLE	—	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		(5) PERDIDA	104,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	195,25		REVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.026,42		(1) ANTICIP. PAGADO	—	
510 PASIVO Y PATRIMONIO			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)			(3) GASTOS TRIBUTARIOS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 0,0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0,0	
			CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIP. PROXIMO AÑO	0,0 - 819 - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 820	
			INTERES POR MOROS	—	
			MULTAS	—	
			TOTAL PAGADO	819 - 820 - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE