

IMPORTANTE: BRUNAM LEEI INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1791728378001		RUC: 1791728378001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	16,40	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 1% y 14%	81,649.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	22,192.56
OTAS Y VOUCHER POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y VOUCHER POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS CONTABLES POR CONTAR	810.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		OTRAS RENTAS	24.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) - RENTA	1,127.46	TOTAL INGRESOS	103,820.81
MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	4,007.67	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,659.97	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,963.66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	16,629.35	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	28,215.33	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	35,677.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,215.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4,007.67
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,007.67
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	1,070.63
TERMINOS	31,500.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,001.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	26,469.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	77,813.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	9,056.93
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,250.55
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,361.64	EXAMENES Y MATERIALES	36,461.36
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13,251.12	RENTAS Y RESEGUROS DE PRE. INCENDIO, FURTO, FULM. Y OTRO (S) (S) (S)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,169.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	556.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES	942.95
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	1,100.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	121,169.44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	121,169.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISURABLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,384.77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,659.97
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,629.35
OTROS RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,820.59
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	477.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	150,384.77	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 387	SUELDOS Y SALARIOS	881.33
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,341.88
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	16,223.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	11,477.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540.00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	8,273.69	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
CON LA LADRA, TRIBUTARIA	1,038.47	COMISURABLES	433.94
CON EL ISS		RENTAS Y RESEGUROS (S) (S) (S) (S) (S)	1,030.12
CON EMPLEADOS	1,738.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	38,752.89	GASTOS DE GESTION	1,851.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,752.89	GASTOS DE VIAJE	471.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES	260.35
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE BIENES	13.29
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	6,752.57
OTROS PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	6,165.85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38,752.89	CUENTAS INCOBRABLES	
460 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACION ACUMULADA		LOCALES	
OTROS PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	111,631.88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1,093.81
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,296.51
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,296.51
OTROS PASIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	38,752.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	38,752.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	209.33
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	209.33
CAPITAL, RESERVA, GASTOS ANTICIPADOS	20,800.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,326.43
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FULFILL CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,540.35
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	80,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708.47	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	111,631.88	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	111,631.88	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309 + 369 + 379 + 387	EN EL PAIS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 84, Ley 96)		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
		ACTIVOS PASIVO GASTOS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	708.47
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) OTROS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	9,207.10
		PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6,829.44
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	2,377.66
		(1) IMPUESTO EN LA RENTA	1,618.83
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1,127.46
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAGAR)	491.37
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 818 - 820
		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	491.37
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	491.37

26 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

673-40