

0018747

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791754018001		AÑO: 2001	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90/25
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS ORDINARIOS	
CAJA, BANCOS	148,40	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAFIA 12% y 14%	20,040,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAFIA CERO	-
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PREVISION CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-	OTRAS RENTAS	-
CONVITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-	TOTAL INGRESOS	20,040,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
BORCHES E INSTALACIONES	-	RETRIBUCION SOCIAL POR INFORMACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	2,858,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,711,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	628,08	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,941,52	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INC. MOVIL, EDIF. Y OBR. (99% y 100%)	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,005,35	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRIBA/ABAJA/MENTE	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	200,54	ARRIBA/ABAJA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,804,81	ARRIBA/ABAJA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PREVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	12,451,22
ROCEDES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,451,22
OTRAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPOS	-	SUELDOS, SALARIOS	3,195,00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,910,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRIBA/ABAJA/MENTE	-
400 PASIVO		ARRIBA/ABAJA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,000,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRIBA/ABAJA/MENTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	436,00	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	190,00
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS (99% y 100%)	-
LOCALES	2,977,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA CAD. TRANSFERIDA	-	GASTOS DE VAJE	-
CON EL IRS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ASUMIDOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	200,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,413,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	200,54
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	2,063,84
DEL EXTERIOR	-	BAJO DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,497,46
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,497,46
PROVISIONES POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	PERDIDAS DE VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMBAGACION PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,940,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92,05
470 PASIVO DIFERIDO		VENHIDA DEL EJERCICIO	92,05
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	13,81
IMPUESTOS ANTICIPOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO	3,413,00	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUENTES	-
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS INC.	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	A OTROS RENTAS EVENTOS	-
RESERVA DE SOCOR O ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,129,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	19,56
RESERVA DE LEGAL, PATRIMONIAL, ESTADISTICA	-	(1) PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) OTRAS OTACIONES	-
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD ORIGINABLE	58,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,124,62	REINVENTE Y CAPITALIZACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	92,05	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	58,68
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,497,23	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,910,23	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 88)		(1) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,8 * 810 = 648)
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889,81
		INTERES POR MORSA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	889,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	100	2	100
3	100	3	100
4	100	4	100
5	100	5	100
6	100	6	100
7	100	7	100
8	100	8	100
9	100	9	100
10	100	10	100
11	100	11	100
12	100	12	100
13	100	13	100
14	100	14	100
15	100	15	100
16	100	16	100
17	100	17	100
18	100	18	100
19	100	19	100
20	100	20	100
21	100	21	100
22	100	22	100
23	100	23	100
24	100	24	100
25	100	25	100
26	100	26	100
27	100	27	100
28	100	28	100
29	100	29	100
30	100	30	100
31	100	31	100
32	100	32	100
33	100	33	100
34	100	34	100
35	100	35	100
36	100	36	100
37	100	37	100
38	100	38	100
39	100	39	100
40	100	40	100
41	100	41	100
42	100	42	100
43	100	43	100
44	100	44	100
45	100	45	100
46	100	46	100
47	100	47	100
48	100	48	100
49	100	49	100
50	100	50	100
51	100	51	100
52	100	52	100
53	100	53	100
54	100	54	100
55	100	55	100
56	100	56	100
57	100	57	100
58	100	58	100
59	100	59	100
60	100	60	100
61	100	61	100
62	100	62	100
63	100	63	100
64	100	64	100
65	100	65	100
66	100	66	100
67	100	67	100
68	100	68	100
69	100	69	100
70	100	70	100
71	100	71	100
72	100	72	100
73	100	73	100
74	100	74	100
75	100	75	100
76	100	76	100
77	100	77	100
78	100	78	100
79	100	79	100
80	100	80	100
81	100	81	100
82	100	82	100
83	100	83	100
84	100	84	100
85	100	85	100
86	100	86	100
87	100	87	100
88	100	88	100
89	100	89	100
90	100	90	100
91	100	91	100
92	100	92	100
93	100	93	100
94	100	94	100
95	100	95	100
96	100	96	100
97	100	97	100
98	100	98	100
99	100	99	100
100	100	100	100