

00033748

90624

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2001		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 1706928239		RUC 1707338909	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		64.607,06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS DE FABRICACION	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SEGuros Y REASEGuros (prima y reaseguro)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		COMERCIOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		53.254,37	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		SUELDOS, SALARIOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMISIONES EN VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMERCIOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		SEGuros Y REASEGuros (prima y reaseguro)	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		GASTOS DE GESTION	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GASTOS DE VIAJE	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		RENTAS Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		ANOTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		CUENTAS RECIBIDAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		GASTO DE INVENTARIOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		LOCALS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		AL EXTERIOR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTO PROVISIONAL DE CREDITOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		7.380,10	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		749 + 778 + 789	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.972,59	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) 10% DEDUCCION TRABAJADORES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) 10% DEDUCCION PREVIDENTE OBREROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(3) 10% DEDUCCION RENTAS EXTERNAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		EN EL PAIS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EN EL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DEDUCCIONES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		GASTO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACEN		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN TRANSITO		(1) ANTICIPO PAGADO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMUNICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

2 - MAYO 2002