

00114914

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE RESULTADOS	
AÑO 2001		EXERCENTE 90861	
RUC 180370129007		RUC 180370129007	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>280 ACTIVO</b>		<b>099 INGRESOS</b>	
<b>281 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	5.914,00
<b>001 CASH</b>	710,01	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
<b>010 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		ESPORTACIONES	
(1) PROVISIONES DE RESERVA DE VALORES NO RELACIONADOS		<b>001 GASTOS PERMISIVOS</b>	
(2) PROVISIONES DE RESERVA DE VALORES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERIOS	
(3) PROVISIONES DE RESERVA DE VALORES RELACIONADOS		INVERSIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS	5.914,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)S		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A. IMPORTE		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	710,01	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>		BIBLIOTECAS Y BALANES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
<b>010 BIENES</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>011 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>012 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS</b>		GASTOS DE FABRICACION	
<b>013 EQUIPO DE COMPUTACION</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>014 MOBILIARIO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>015 OTROS BIENES TANGIBLES</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA INACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVAS DE BIEN. MOBIL. EQUIP. Y VEH. (primas y acciones)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>020 BIENES INTANGIBLES</b>	
<b>021 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>030 ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>031 REESTRUCTURACION, EXPLORACION Y OTROS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>032 FONDOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>033 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>280 OTROS ACTIVOS</b>		<b>040 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>041 CUENTAS RELACIONADAS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>042 OTROS</b>		GASTOS DE BIENES	4.500,00
(1) PROVISIONES INOPERACIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
<b>043 CUENTAS RELACIONADAS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>044 OTRAS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>045 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	710,01	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
<b>050 LOCALES</b>		SEGUROS Y RESERVAS (primas y acciones)	
<b>DEL EXTERIOR</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	276,39
<b>LOCAL</b>		GASTOS DE GESTION	
<b>DEL EXTERIOR</b>		GASTOS DE VIAJE	137,42
<b>CON LA AGEN. TRIBUTARIA</b>	269,79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	670,56
<b>CON EL EMPLEADOR</b>		IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,60
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	269,79	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INMUEBLES)	
<b>060 LOCALES</b>		CUENTAS INOPERACIONALES	
<b>DEL EXTERIOR</b>		PLAN DE INVENTARIOS	
<b>LOCAL</b>		AMORTIZACIONES POR INFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>070 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>LOCAL</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>DEL EXTERIOR</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>OTROS PASIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	5.573,97
<b>PROVISIONES POR PAGAR</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>DELICACIONES EMITIDAS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>OTRAS PROVISIONES</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	5.573,97
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	320,03
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>080 ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>800 CONCLUCION TRIBUTARIA</b>	
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	320,03
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
<b>090 ANTICIPO PASIVOS</b>		(2) 10% DE PROVISIONES POR BIENES DEBIDOS	
<b>OTROS PASIVOS</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	428 + 480 + 470 + 460	<b>EN EL PASO</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
<b>091 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	400,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TRANSFERENCIA	300,00	<b>ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	12,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITU		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	320,03
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	320,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	80,01
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	440,02	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	57,39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	710,01	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CANTIDAD QUE LAS SIGUIENTES PROVISIONES DEBEN DECLARAR EN SU DECLARACION DE RENTAS Y VERIFICAR POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESUNTA (Art. 14, Ley 19)			
NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES		PAGO PREVIO	
RUC No: 180387946001		TOTAL IMPORTE A PAGAR	
MONTANTE DE QUE ABERTO BANCO, EN CREDITO OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR TASA	
MONTANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MONTANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGAR	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	USD						

DEBITOS DE COMPENSACIONES

RUC No.	USD	RUC No.	USD

COMPANIA Y ENTIDAD LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 51-007-2003 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

