

0020829

IMPORTANTE: VERIFICAR
AUTENTICIDAD DEL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17131032-7

NOMBRE: LORETO CORTIJO V.

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPERIENCIA: 91/084

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1,500.00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL: Bienes no producidos por la sociedad	
INVENTARIO DE FOLIO, TITULO Y MATERIAL DE ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARTICULACIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,500.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOVILES, EMPRES Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y TRANSACCIONES DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (grupos y subgrupos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		ALQUIL, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMERCIALES	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		SALVAMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOMPARABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y subgrupos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ASAM. TRIBUTARIA		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IRS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	
CON LA ASAM. TRIBUTARIA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXANTOS	
CON EL IRS		EN EL PAS	
CON EMPLEADOS		EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXANTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTROS RENTAS EXANTOS	
AMORTIZACIONES		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(6) PERDIDAS POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(7) OTROS TRIBUTACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	UTILIDAD ORIGINABLE	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
CAPITAL AMORTIZADO O ABANDONADO	1,500.00	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR ACCIONES EN TRANSICION		SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	
APORTES DE SOCOR O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA (LEGAL, PAGUENTA, TRIBUTARIA)		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS RESERVAS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PRECISO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,500.00	PAGO PREVIO	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 96)		IMPUESTO A PAGAR	
TERMINO REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MOROSIDAD	
TERMINO REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
TERMINO REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº IN.	US\$	Nº IN.	US\$
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

COPIA E IMPRIMACION DE COMPAÑIA
 WSKI S.A. R.U.C.: 170018147001 - RESOLUCION 3328-25-01-96

721031820 1245457 64/22/2002 9 52 02:10:10
 ON PAJO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER 36466667415
 \$ 0.00 PRELIMINAR