

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17182154001 PATRON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRO ODONTOLÓGICO I Y FERRA
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH/BANCO: 27.00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: ---
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 27.00

320 ACTIVO FIJO
 TERRENIOS: ---
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 4,973.00
 MAQUINARIAS, VEHICULOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS: ---
 EQUIPO DE COMPUTACION: ---
 VEHICULOS: ---
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: ---
 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 179.63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 4,793.37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES: ---
 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: ---

ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO: 4,820.37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALS: ---
 DEL EXTERIOR: ---
 PROVEEDORES A CORTO PLAZO: ---
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: ---

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALS: ---
 DEL EXTERIOR: ---
 LOCALS: ---
 DEL EXTERIOR: ---
 LOCALS: ---
 DEL EXTERIOR: ---
 PROVEEDORES POR PAGAR: ---
 OBLIGACIONES EMISORAS: ---
 PROVEEDORES PARA JURISDICCION NACIONAL: ---
 OTROS PASIVOS: ---
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: ---

430 PASIVO DIFERIDO
 ANTICUPO CLIENTES: ---
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO: ---

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: ---
 OTROS PASIVOS: ---
TOTAL PASIVO: ---

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO: 5,000
 RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE CAPITAL: ---
 RESERVA DE CAPITAL: ---
 OTROS RESERVANTES: ---
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: ---
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 179.63
TOTAL PATRIMONIO NETO: 4,820.37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MC No.	USO	MC No.	USO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

MC No.	USO	MC No.	USO
---	---	---	---

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION SEGUN LA LEY.

REPRESENTANTE LEGAL
 RUPERTO CIFUENTESI
 C.I. N° 17071071-9
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 4,820.37
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

REPRESENTANTE LEGAL
 RUPERTO CIFUENTESI
 C.I. N° 17071071-9
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 4,820.37
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 00082254
 TIPO DE DECLARACION: ESTADISTICA
 VALORES: 92366

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRANDEAS CON IVA/FPA 10% Y 14%
 VENTAS NETAS GRANDEAS CON IVA/FPA 0%
 EXPORTACIONES
 INGRESOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 INGRESOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y BARRIO)
 AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES
 AGUA, ENERGIA, LIT. Y TELECOMUNICACIONES
 SUJECOS Y SALAJOS
 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMISULTERIOS
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUJECOS, SALAJOS
 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMISULTERIOS
 SEGUROS Y REASEGUROS (BARRIO Y BARRIO)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE FIANZA
 AGUA, ENERGIA, LIT. Y TELECOMUNICACIONES
 NOBARRIOS Y REGISTROS DE LA PROFESION O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
 CLIENTES INCORRIBLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
730 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 719
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0
600 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 + 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0
 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS
 (4) 10% OTROS RENTAS EXENTOS
 (5) 10% OTROS RENTAS EXENTOS
 EN EL PAS 179.63
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS INCORPORABLES PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS
 (2) GASTOS INCORPORABLES PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS
 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (5) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 699 + 799 + 0
 = PERDIDA 699 - 799 + 0
 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 699 + 799 + 0
 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 699 + 799 + 0
 (1) ANTICUPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 799 - 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 799 - 0
CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICUPO PROXIMO AÑO 699 + 799 + 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 + 799 + 0
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
TOTAL PAGANDO 699 + 799 + 0
179.63
17.00