

200017931

IMPORTANTE: OTROS DATOS

INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990355088001		RUC 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		NO INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%	
CAJA, BANCOS	38.897,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	1.314.388,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.850,13	DIVIDENDOS PERIÓDICOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	9,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	611.287,46	REINVERSIONES FINANCIERAS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	22.078,89	OTRAS RENTAS	102.680,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.407,61	TOTAL INGRESOS	1.417.068,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	20.874,37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	148.517,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDIAN. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.119,22	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41.286,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.457,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	906.203,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERMINOS E INSTALACIONES	132.319,20	BOLSOLES Y BALANOS	264.076,32
MASINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	1.084.382,27	REINVERSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	204.383,48
EQUIPO DE COMPUTACION	450.021,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	56.881,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28.442,38	GASTOS DE FOMENTO	94.178,48
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.427.013,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	201.376,70
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.769.934,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.409.125,93	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	346.551,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.331,13
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AMORTIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28.393,79
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	TOTAL ACTIVO FIJO	264.076,32
TOTAL ACTIVO FIJO	1.409.125,93	330 ACTIVO DIFERIDO	
330 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	—
DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	—	BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	340 OTROS ACTIVOS	
340 OTROS ACTIVOS		CUENTAS RELACIONADAS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS	—
OTROS	—	(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	BOLETAS RELACIONADAS	—
BOLETAS RELACIONADAS	—	OTRAS	—
OTRAS	—	GASTOS ANTICIPADOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	OTROS ACTIVOS	—
OTROS ACTIVOS	—	TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	TOTAL DEL ACTIVO	2.315.329,82
TOTAL DEL ACTIVO	2.315.329,82	400 PASIVO	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCAL	32.295,79
LOCAL	32.295,79	DEL EXTERIOR	29.782,39
DEL EXTERIOR	29.782,39	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	3.943,12
CON LA CAJA TRIBUTARIA	3.943,12	CON EL BIR	5.968,67
CON EL BIR	5.968,67	CON EMPLEADOS	5.194,79
CON EMPLEADOS	5.194,79	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.106.777,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.106.777,30	420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	440 PASIVO CONTINGENTE	
440 PASIVO CONTINGENTE		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO CONTINGENTE	—
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	—	450 PASIVO OTRO	
450 PASIVO OTRO		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO OTRO	—
TOTAL PASIVO OTRO	—	460 PASIVO TOTAL	
460 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	470 PASIVO TOTAL	
470 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	480 PASIVO TOTAL	
480 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	490 PASIVO TOTAL	
490 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	500 PASIVO TOTAL	
500 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	510 PASIVO TOTAL	
510 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	520 PASIVO TOTAL	
520 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	530 PASIVO TOTAL	
530 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	540 PASIVO TOTAL	
540 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	550 PASIVO TOTAL	
550 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	560 PASIVO TOTAL	
560 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	570 PASIVO TOTAL	
570 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	580 PASIVO TOTAL	
580 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	590 PASIVO TOTAL	
590 PASIVO TOTAL		LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
LOCAL	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	CON LA CAJA TRIBUTARIA	—
CON LA CAJA TRIBUTARIA	—	CON EL BIR	—
CON EL BIR	—	CON EMPLEADOS	—
CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO TOTAL	—
TOTAL PASIVO TOTAL	—	600 PASIVO TOTAL	
			