

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179186996600		AÑO 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 800,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y OTRO POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES OTROS Y OTRO POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR CONTAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA NOM. TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVEEDORES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INCORRIBLES ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, STATUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M.L. 10-40)		600 INGRESOS VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 10% Y 14% VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL 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 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES BIENES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRO (GASTOS Y REPARACIONES) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISISTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS 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 COMISISTAS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOCIDIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CLIENTES INCORRIBLES SALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMINISTRACION PERCIBIDA DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUABLE PERDIDA REINTEGRAR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRUABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% * 19% + 19% * 20%) (2) ANTICIPO PAGADO (3) RETENCIONES EN LA FUENTE (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PAGADO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A LA RENTA INTERESES POR PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 10,00 10,00	

18 MAR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

