

0038702

IMPORTANTE: BRANKEAR
LAS CASILLAS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

460 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.145

99145

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9991221131001

NOMBRE SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Excentos	
Ctas. y Docs. por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Credito Transferido a Favor de la Empresa (1) Neto		Otras Ventas	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Suplementos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
200,00		Inventario Inicial de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Amortización	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
200,00		Suministros y Materiales	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Recargos (1) Maq., Equip. y Veh. (1999 y 2000)	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Mantenimiento e Reparaciones	
(1) Amortización Acumulada		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Otros Gastos	
200,00		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO		Inventario Final de Productos en Proceso	
600,00		Inventario Inicial de Productos Terminados	
400 PASIVO		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
410 PASIVO CORRIENTE		Otros Costos de Ventas	
Cuentas por Pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros Pasivos		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		Sueldos, Salarios	
Cuentas por Cobrar		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Pasivos		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
200,00		Arrendamiento Mercantil	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Préstamos y Cuentas de Ahorro		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Pasivos		Comisiones en Ventas	
TOTAL PASIVO		Provisión y Puntualidad	
600,00		Comisiones	
430 PASIVO CORRIENTE		Reservas y Reservas de Retención	
Cuentas por Pagar		Suministros y Materiales	
Otros Pasivos		Gastos de Gestión	
(1) Provisiones Incobrables		Gastos de Viaje	
Cuentas por Cobrar		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Otros Pasivos		Impuestos, Contribuciones y Otros	
TOTAL OTROS PASIVOS		Depreciación de Activos Fijos	
200,00		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortización Inversiones e Intangibles	
Préstamos y Cuentas de Ahorro		Cuentas Incobrables	
Otros Pasivos		Salda de Inventarios	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Amortización por Diferencias de Cambio	
200,00		Otros Pasivos	
450 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Administración y Ventas	
Cuentas por Pagar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos		Pérdida en Venta de Activos	
(1) Provisiones Incobrables		Otros Gastos no Operacionales	
Cuentas por Cobrar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		740 + 750 + 760	
200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida del Ejercicio	
Préstamos y Cuentas de Ahorro		10% Participación Trabajadores	
Otros Pasivos		10% Dividendos Percibidos Excentos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		10% Otras Rentas Excentos	
200,00		Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		Gastos Incobrables para Generar Ingresos Excentos	
Cuentas por Pagar		Amortización de Perpetuos Tributarios Años Anteriores	
Otros Pasivos		Reducciones por Leyes Especiales	
(1) Provisiones Incobrables		Otras Reducciones	
Cuentas por Cobrar		UTILIDAD GRAVABLE	
Otros Pasivos		Pérdida	
TOTAL OTROS PASIVOS		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
480 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA	
Cuentas por Pagar		Anticipo Pagar	
Otros Pasivos		Retenciones a la Fuente	
(1) Provisiones Incobrables		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Cuentas por Cobrar		Saldo a Pagar Contribuyente	
Otros Pasivos		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
200,00		Anticipo Proximo Año	
490 PASIVO LARGO PLAZO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Préstamos y Cuentas de Ahorro		PAGO PREPAGO	
Otros Pasivos		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) Provisiones Incobrables		Intereses por Mora	
Cuentas por Cobrar		Multas	
Otros Pasivos		TOTAL PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		900 + 910 + 920	
200,00		DETALLE DE MOVIMIENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE OPERACIONES	
Capital Suscrito o Atribuido		Cuentas por Pagar	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Retenciones a la Fuente	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Saldo a Pagar Contribuyente	
Reserva de Capital		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Otros Suplementos		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Retenciones a la Fuente	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
200,00		Saldo a Pagar Contribuyente	
510 PATRIMONIO NETO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Capital Suscrito o Atribuido		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Anticipo Proximo Año	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Retenciones a la Fuente	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reserva de Capital		Saldo a Pagar Contribuyente	
Otros Suplementos		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Retenciones a la Fuente	
200,00		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
520 PATRIMONIO NETO		Saldo a Pagar Contribuyente	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Anticipo Proximo Año	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Retenciones a la Fuente	
Reserva de Capital		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Otros Suplementos		Saldo a Pagar Contribuyente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Anticipo Proximo Año	
200,00		Retenciones a la Fuente	
530 PATRIMONIO NETO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo a Pagar Contribuyente	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Anticipo Proximo Año	
Reserva de Capital		Retenciones a la Fuente	
Otros Suplementos		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo a Pagar Contribuyente	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
200,00		Anticipo Proximo Año	
540 PATRIMONIO NETO		Retenciones a la Fuente	
Capital Suscrito o Atribuido		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Saldo a Pagar Contribuyente	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reserva de Capital		Anticipo Proximo Año	
Otros Suplementos		Retenciones a la Fuente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Saldo a Pagar Contribuyente	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
200,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
550 PATRIMONIO NETO		Anticipo Proximo Año	
Capital Suscrito o Atribuido		Retenciones a la Fuente	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Saldo a Pagar Contribuyente	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Reserva de Capital		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros Suplementos		Anticipo Proximo Año	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Retenciones a la Fuente	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Saldo a Pagar Contribuyente	
200,00		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
560 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Capital Suscrito o Atribuido		Anticipo Proximo Año	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Retenciones a la Fuente	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Saldo a Pagar Contribuyente	
Reserva de Capital		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Otros Suplementos		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Retenciones a la Fuente	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
200,00		Saldo a Pagar Contribuyente	
570 PATRIMONIO NETO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Capital Suscrito o Atribuido		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Anticipo Proximo Año	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Retenciones a la Fuente	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reserva de Capital		Saldo a Pagar Contribuyente	
Otros Suplementos		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Retenciones a la Fuente	
200,00		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
580 PATRIMONIO NETO		Saldo a Pagar Contribuyente	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Anticipo Proximo Año	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Retenciones a la Fuente	
Reserva de Capital		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Otros Suplementos		Saldo a Pagar Contribuyente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Anticipo Proximo Año	
200,00		Retenciones a la Fuente	
590 PATRIMONIO NETO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo a Pagar Contribuyente	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Anticipo Proximo Año	
Reserva de Capital		Retenciones a la Fuente	
Otros Suplementos		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo a Pagar Contribuyente	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
200,00		Anticipo Proximo Año	
600 PATRIMONIO NETO		Retenciones a la Fuente	
Capital Suscrito o Atribuido		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Saldo a Pagar Contribuyente	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reserva de Capital		Anticipo Proximo Año	
Otros Suplementos		Retenciones a la Fuente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Saldo a Pagar Contribuyente	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
200,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
610 PATRIMONIO NETO		Anticipo Proximo Año	
Capital Suscrito o Atribuido		Retenciones a la Fuente	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Saldo a Pagar Contribuyente	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Reserva de Capital		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros Suplementos		Anticipo Proximo Año	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Retenciones a la Fuente	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Saldo a Pagar Contribuyente	
200,00		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
620 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Capital Suscrito o Atribuido		Anticipo Proximo Año	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Retenciones a la Fuente	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Saldo a Pagar Contribuyente	
Reserva de Capital		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Otros Suplementos		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Retenciones a la Fuente	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
200,00		Saldo a Pagar Contribuyente	
630 PATRIMONIO NETO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Capital Suscrito o Atribuido		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Anticipo Proximo Año	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Retenciones a la Fuente	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Reserva de Capital		Saldo a Pagar Contribuyente	
Otros Suplementos		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		Anticipo Proximo Año	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Retenciones a la Fuente	
200,00		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
640 PATRIMONIO NETO		Saldo a Pagar Contribuyente	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		Anticipo Proximo Año	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Retenciones a la Fuente	
Reserva de Capital		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Otros Suplementos		Saldo a Pagar Contribuyente	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
(1) Perpetuos Tributarios Ejercicios Anteriores		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Anticipo Proximo Año	
200,00		Retenciones a la Fuente	
650 PATRIMONIO NETO		Gastos Tributarios o Provisiones por Impuestos Especiales	
Capital Suscrito o Atribuido		Saldo a Pagar Contribuyente	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
Aportes de Socios o Acreditados para Futura Capitalización		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Reservas Especiales (Reserva Legal, Reserva de Retención)		Anticipo Pro	