

99.250

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992116021001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 99250

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	40,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	1.000,00
VEHICULOS	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.660,00
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.340,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--

TOTAL ACTIVO FIJO 6.340,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	114,00
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO ALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--

(+) AMORTIZACION ACUMULADA 45,60

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 68,40

380 OTROS ACTIVOS

CUOTAS Y PROVISIONES CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	--
INVERSIONES A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	--
OTROS ACTIVOS	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	--

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES	6.448,90
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	8.518,47
	DEL EXTERIOR	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
INVERSIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.518,47	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	LOCALES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES	--
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES	8.518,47
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--
RESERVA DE CAPITAL	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.104,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	8.518,47
(+) GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION DE INGRESOS EXENTOS	--
(+) GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION DE INGRESOS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	

</tbl_r