FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR LEER ATENCIONAMENTE EL MENSAJE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 N° FORMULARIO CIVIL DE REGISTRO 101.030

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992128291001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOUTLINE S.A. EXPEDIENTE 101036

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	7,332,30	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	51,502,86
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0%	
Ciudad y Voto: 100% Cobranza Clientes no Relacionados	13,958,00	Exoneraciones	
(1) Provisiones Cuentas Recorribles	171,67	Dividendos Percibidos	1,073,40
Ciudad y Voto: 100% Cobranza Clientes Relacionados	6,086,48	Otros Ingresos Gravados	
Otras Cuentas por Cobrar	3,983,67	Rendimientos de Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S.A.)	468,28	Otros Ingresos	52,576,26
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Rentas)	17,100,85	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso		Inventarios Iniciales de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Ter. y Mercad. en Almacen		Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Mercederías en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	25,899,35
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	48,757,91	Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Territorios		Suministros y Materiales	
Equipos e Instalaciones	7,158,41	Honorarios	
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	3,000,00	Honorarios a Personas Naturales	6,474,84
Otros Activos Fijos Tangibles	715,94	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Gastos de Fabricacion	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Depreciacion de Adecuada de Maquinaria y Equipo	
(2) Amortizaciones Acumuladas		Suministros y Materiales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Bonos y Resguardos de Int. Anual, Equip. y Div. (Sociedad)	1,076,28
Gastos de Organizacion y Constitucion		Mantenimiento y Reparaciones	200,02
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Salud y Salario	
340 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Clientes Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Provisiones Recorribles		Arrendamiento Mercantil	
Sociedades Relacionadas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Gastos Anticipados		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	58,200,38	Inventario Inicial de Productos Terminados	
		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
		Otros Costos de Ventas	33,650,49
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,090,69
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Gastos 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	2,342,00
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	1,458,47
		Produccion y Publicidad	311,06
		Comisiones	
		Seguros y Resgates (Sociedad y Personas)	
		Suministros y Materiales	102,52
		Gastos de Gestion	209,88
		Gastos de Vale	
		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	237,82
		Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	220,82
		Depreciacion de Activos Fijos	715,94
		Depreciacion de Activos Intangibles	
		Amortizaciones, Provisiones e Inhabilitables	
		Cuentas Recorribles	171,67
		Baja de Inventarios	20,50
		Amortizaciones por Diferencia de Cambio	72,33
		Locales	
		Al Externo	
		Gasto Provisiones Deducibles	7,846,23
		Otros Gastos de Administracion y Ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,799,93
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en Venta de Activos	
		Otros Gastos no Operacionales	189,68
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	189,68
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,640,10
		Utilidad del Ejercicio	2,936,16
		Perdida del Ejercicio	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		Utilidad del Ejercicio	2,936,16
		Perdida del Ejercicio	
		(1) 10% Participacion Trabajadores	
		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
		En el Pais	
		En el Externo	
		(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
		Amendos Percibidos de Otras Soc.	
		A Otras Rentas Exentas	
		Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores	
		(1) Deduciones por Leyes Especiales	
		(2) Deduciones	2,936,16
		Utilidad Gravable	
		Perdida	
		Reserva y Capitalizar	2,936,16
		Saldo Utilidad Gravable	734,04
		Impuesto a la Renta Causado (20% * 10%) (10% * 20%)	
		Anticipo Pagado	468,28
		(1) Retenciones en la Fuente	
		(2) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
		Saldo Favor Contribuyente	266,76
		Saldo Impuesto a la Renta Pagar	
		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
		Anticipo Proximo Año	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 del IIR).

Nombre: **Rafael B. de Pizarro** Firma Representante Legal
 Nombre: **Jose Ugarte A.** Firma Contador
 C. No: **0901743369** N. No: **0900586405001**
 Medio de Compensaciones: **1,05**
 Medio de Notas de Credito: **1,05**

PAGO PREVIYO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	PAGO PREVIYO	266,76
INTERES POR MOROSIDAD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,00
MULTAS		INTERES POR MOROSIDAD	0,02
TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804	MULTAS	0,03
		TOTAL PAGADO	1,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 Detalle de Compensaciones