

0135746

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992144122001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% y 14%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MATERIAS PRIMAS	
TERRENIOS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TALLERES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDP (3199 y 31999)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ATENCIONAMIENTO MERCANTE	
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ATENCIONAMIENTO MERCANTE	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALS		SEGUNDO Y TERCIEROS (primas y comisiones)	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL FISC.		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRIMAS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION POR BAJA EN ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DIFERIDAS E INTANGIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CREDITO INCOBRABLE	
LOCALS		BASA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACTIVO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIO O ACOMPAÑADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		INGRESOS EXENTOS DE OTROS SOC.	
RESERVA O FUND. FACULTATIVA, RESERVAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRABABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 81A-81B	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(81A) * (82) = 81B * (82)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		INTERES POR MORA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		900 + 901 + 902	

471 12:06:58 06/07/2004 01:50:04
 01 3070 F80 IMPRIMIR
 Up. Impo.: 01 1010 A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-001-09840-7
 US\$0.00 IMPORTE PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION