

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10209**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099.243606001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HUAYAMAYE S.A.** EXPEDIENTE: **10209**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	310	128 ⁹⁹	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,647.17	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,000 ⁰⁰	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	1,875.04	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	29.14	-	TOTAL INGRESOS	14,103.61	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	11,647.17	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	175.80	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	22.48	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUJECION A LOS CREDITOS Y CAJAS DE PENSIONES	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	194.01	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EL IESS	416	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EMPLEADOS	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	276.16	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,096.24	-	-		
LOCALES	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,175.40	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUJECION A LOS CREDITOS Y CAJAS DE PENSIONES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13,175.40	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	928.21	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	928.21	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
TOTAL PASIVO	453	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	129.23	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	EN EL PAIS	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	-	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUABLES	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 ⁰⁰	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	788.98	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	197.24	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	571.07	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.14	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	928.21	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	168.10	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1,157.14	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	69.48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ING. FANSTO JARA				NOMBRE: ALVARO JARA					
C.I. No. 0101521821				RUC No. 091144767001					
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				168.10					
DIANTE COMPENSACIONES				-					
DIANTE NOTAS DE CREDITO				-					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				168.10	
INTERES POR MORA				-				-	
MULTAS				-				-	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				168.10	