

0129162

IMPORTANTE: MIRAR LETRERO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE RE REMPLAZA

103855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099216630300

RACION SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA EN AGRASIVOS Y SERVICIOS INADEL SA

EXERcente

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

15.629.87

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

15.000.00

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

117.204.97

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

2.549.18

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)

58.62

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)

6.441.38

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN

83.231.35

MERCADEOS EN TRANSITO

—

INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240.015.36

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TITULARES

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

23.375.76

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

2.082.40

EQUIPO DE COMPUTACION

3.456.26

VEHICULOS

56.721.75

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

16.469.86

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

69.206.31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

250.000.00

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

100.000.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

150.000.00

TOTAL ACTIVO FIJO

219.206.31

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

—

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

—

OTROS

—

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

OTRAS

—

GASTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL OTROS ACTIVOS

—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 288 + 276 + 387 = 459.221.67

ACTIVOS CONTINGENTES

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

25.778.75

DEL EXTERIOR

—

LOCALS

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALS

—

DEL EXTERIOR

—

CON LAUDA TRIBUTARIA

1.077.95

CON EL BESO

—

CON EMPLEADOS

1.334.27

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

70.000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

503.419.93

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALS

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALS

—

DEL EXTERIOR

—

HIPOTECAS POR PAGAR

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

—

OTRAS PROVISIONES

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

100.000.00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

100.000.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

480 PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

—

OTROS PASIVOS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

TOTAL DEL PASIVO

438 + 420 + 473 + 480 = 300.469.93

PASIVOS CONTINGENTES

—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O RESERVADO

800.00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

APORTE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

140.283.17

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, TRIBUTARIA

4.161.54

RESERVA DE CAPITAL

—

OTROS RESERVOS

—

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

13.507.03

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

158.751.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

438 + 420 + 473 + 480 = 459.221.67

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 1% y 4%

620.520.51

VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO

—

EXPORTACIONES

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

—

OTROS INGRESOS EXTERNOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS VENTAS

—

TOTAL INGRESOS

—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

13.216.70

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

75.603.31

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400.477.33

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

83.221.35

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

SUELDOS Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

GASTOS DE FABRICACION

—

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SUAVES Y REAGENDOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (GROSS Y NET)

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

AJUSTE EMPLEOS (LUP Y TELECOMUNICACIONES)

—

SUELDOS Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMISULTAS

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

OTROS COSTOS DE VENTAS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

406.223.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

8.454.14

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

7.259.66

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

675.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

COMISIONES EN VENTAS

15.172.16

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

—

COMBUSTIBLES

—

SEGUROS Y REASURANCE (OTROS Y SEGUROS)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

GASTOS DE GESTION

—

GASTOS DE VALOR

—

AJUSTE EMPLEOS (LUP Y TELECOMUNICACIONES)

—

NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORPORABLES

—

BALANCE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

LOCALS

—