

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE** REVISAR LEY 1095 REVISAR LEY 1095 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** NO FORMULARIO QUE SE ACEPTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.003** **104** NO FORMULARIO QUE SE ACEPTA **200089230**

001 RUC **0992163534001** **002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGUA J&J LA PENINSULA AGUAPEN S.A.** **003** EXPEDIENTE **106161**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA BANCOS	311 33,109,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	801 3,977,052,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 --
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 4,269,233,05	EXPORTACIONES	803 --
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	314 1,583,337,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 134,592,27
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 521,193,70	OTROS INGRESOS EVENTOS	805 --
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316 17,117,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VI)	317 17,117,07	OTROS RENTAS	807 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/RENTA)	318 12,159,78	TOTAL INGRESOS	808 4,111,644,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 22,77 11	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO FINAL BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENTAS EN ALMACÉN	322 13,489,77	COMPRAS NETAS DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	323 --	IMPORTACIONES DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 4,519,69	(1) INVENTARIO FINAL DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 3,390,684,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	720 --
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 418,087,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 9,319,07	HONOR. A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 26,513,60	GASTOS DE PATRONAJE	724 7,669,095
VEHICULOS	345 26,627,77	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346 116,221,50	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5,554,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OBLIGACIONES ACTIVO FIJO	348 --	DEPRECIACIÓN DE BENS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (grupos 342 y 345)	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349 591,215,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	730 --

350 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731 --
351 768,00		ARRENDAMIENTO DE BENS INTANGIBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	732 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BENS INTANGIBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	733 --
352 --		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 --
DE ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 --
353 614,40		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 153,60	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355 153,60	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --

360 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		751 SUELDOS Y SALARIOS	751 --
361 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 317,488,83
362 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES		HONOR. A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
363 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BENS INTANGIBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	756 --
364 --		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 --
365 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 --
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759 1,056,147,77
366 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760 4,330,062,31
OTROS ACTIVOS			
367 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
368 8,481,153,14			
TOTAL DEL ACTIVO <small>326 + 349 + 355 + 368</small>			
369 8,481,153,14			
ACTIVOS CONTINGENTES			
370 82,173,591,90			

400 PASIVO		770 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		771 --	771 80,952,15
CURRÉNTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMERCIALES	772 --
411 445,741,27		SUELDOS Y REMERENCIAS (grupos 720 y 721)	773 --
412 --		SUMINISTROS Y MATERIALES	774 185,775,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN	775 667,26
413 --		GASTOS DE VALOR	776 7,979,34
PRESTAMOS DE SOLICITUDS ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	777 5,534,48
414 52,655,24		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778 --
415 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 260,285,02
OBLIGACIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780 5,007,51
416 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	781 --
417 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782 153,60
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	783 1,583,337,45
418 --		BASE DE INVENTARIOS	784 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	785 --
419 1,008,276,43		INTERESES Y COMISIONES	786 89,101,62

420 PASIVO DIFERIDO		790 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		791 --	791 91,437,94
421 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792 91,437,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	793 6,861,973,02
422 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO	794 2,750,328,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	795 2,750,328,71
423 4,382,470,31			

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
431 445,741,27		801 2,750,328,71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
432 --		802 2,750,328,71	
PRESTAMOS DE SOLICITUDS ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
433 52,655,24		803 --	
OBLIGACIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
434 --		804 --	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
435 --		805 134,592,27	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
436 1,008,276,43		806 2,799,434,96	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA REVENIR INGRESOS EVENTOS	
437 82,173,591,90		807 6,729,61	

440 PASIVO DIFERIDO		810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EVENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		811 --	
441 --		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		812 --	
442 --		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		813 --	
443 82,173,591,90		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807) - (811 + 812 + 813)	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		814 78,756,41	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA EN TESORERÍA		815 --	
816 2,000,00		= PÉRDIDA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		816 653,69	
817 9,998,000,00		UTILIDAD CAMBIO EN:	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA		UTILIDAD CAMBIO EN:	
818 72,64		REINVERTE Y CAPITALIZA	
RESERVA DE CAPITAL		BAJO UTILIDAD GRAVABLE <small>814 + 815</small>	
819 14,40		817 19,689,10	
OTROS SUPERAVIT		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(814 + 815) * 10% + (817 + 818)</small>	
820 653,69		818 2,750,328,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
821 4,160,005,62		819 --	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
822 2,750,328,71		820 11,875,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
823 2,750,328,71		821 --	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>819 - 820 - 821 < 0</small>	
824 2,750,328,71		822 7,814,02	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>819 - 820 - 821 > 0</small>	
825 8,481,153,14		823 --	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (L. 10, Ley 94)		ANTICIPO PROGRESIVO AÑO	
		824 --	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	