

0131564

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

150 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2,003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092231041001

RACION SOCIAL O DENOMINACION CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS

EXPERIMENTE 102025

300 ESTADO DE SITUACION

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 1,311,82

Ingresos financieros temporales 1,634,96

Créditos y otros por cobrar clientes no relacionados 3,192,34

Créditos y otros por cobrar relacionados 1,131,79

Otros créditos por cobrar 1,275,83

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros e insumos

Inventario de fletes, trépanos, en almacén

Acciones en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes 1,275,83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,546,74

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrénos 7,541,08

Edificios e instalaciones 4,044,81

Movimientes muebles, equipos y frotos

Equipo de computación

Veículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada a activo fijo 2,400,35

(2) Depreciación acumulada a activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,185,54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de llave y otros similares

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 9,185,54

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferido, cambio

Otros activos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO 17,732,28

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 78,00

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales 507,13

Del exterior

Con la casa matriz

Con el fisco

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,478,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Protección por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para amilgama patronal

Otras provisiones

Otros pasivos largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 1,478,00

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legal, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida y reservas anteriores

(1) Período de ejercicio de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio 11,814,87

(1) Período del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 16,254,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,732,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUS PRESENTACIONES (Art. 100, Ley 19)

500 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reingresos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS 32,150,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Saludos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Sinonimia a personas naturales

Régimen a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Reparos y reparaciones de m. maquin. equip. y exp. (otras y mano)

Mantenimiento y reparaciones

Alquiler, arrendamiento y telecomunicaciones

Arrendamiento de inmuebles

Arrendamiento de bienes muebles y inmuebles

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS 10,688,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Saludos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Comerciales

Séculos y reparaciones (otras y mano)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Salida de materia prima y telecomunicaciones

Notas y registros de la profesión o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortización de provisiones e intangibles

Clientes inoperables

Saldo de inventarios

Amortizaciones por diferencia de cambio

Perdidas por deterioro de locales

Gasto por pérdidas de locales

Gasto por pérdidas de locales

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15,727,88

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 972,61

TOTAL COSTOS Y GASTOS 27,389,29

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,761,07

PERIODO DEL EJERCICIO 000 - 199 > 0

PERIODO DEL EJERCICIO 000 - 199 > 0