

104255

DECLARACIÓN DE RENTAS
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 N° 20 0017840

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 098223370001
 ESTADO DE SITUACIÓN: **especializado y fines de 12/31/2003 a 31/12/2003**
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	800.00	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
(1) PREVENCIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y METALES EN ALMACÉN		
RENTAS CUENTAS EN TRANSITO		
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SCUPOS PAGADOS POR ANTICIPO		
AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	

320 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACION POR EXHAUSTION DE VALORES DE USO DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE PLAZA Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		

399 OTROS ACTIVOS

400 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		
GASTO DIFERIDO DE DEPRECIACION CAMIONERO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISION DIFERIDA ACUMULADA		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	

401 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA CDM, PREPAGADA		
CON EL BPS		
CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIAS CARGA MATERIA Y FISCALIZABLE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CARGA MATERIA Y FISCALIZABLE		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	800.00	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGO ONDES SIN TERCERIA		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FISCALITARIA Y ESTADISTICA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dif. de Perforacion a la Perforacion)		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA UPS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERVO		
EXPORTACIONES NETAS		
RENTAS PERCIBIDAS		
RENTAS EVENTUALES		
RENTAS FINANCIERAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BALANCEO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCEROS		
GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERNO		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
RECURSOS Y RESERVAS (DIFERENCIA)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOVIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (IMPUGNACIONES E INDEFINIDAS)		
PROVISIONES POR INCURSIONES EN		
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferencia campo 787	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferencia campo 788	
(1) 10% IMPUGNACION TRIBUTACIONES		
(2) 100% DEDUCCIONES FINANCIERAS EVENTOS	Transferencia campo 804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Transferencia campo 806	
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
(5) DIFERENCIAS IMPUGNACIONES		
(6) OTROS GASTOS EN EL EXTERIOR		
(7) OTRAS RENTAS EVENTOS (850000 + 1%)		
UTILIDAD GRABABLE	800.000 - 0.000 = 800.000	
= PERDIDA	800.000 - 0.000 = 800.000	
RENTAS Y CAPITALIZACION		
BALDO UTILIZADO GRABABLE	800.000	
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	(800.000 * 10% = 80.000)	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800.000 - 80.000 = 720.000	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800.000 - 80.000 = 720.000	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(80.000 * 10% = 8.000)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.000	
INTERES POR MORSA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	800.000	

DECLARACION DE RENTAS
 He declarado que los datos presentados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Código de Comercio y el LRI)

FRASE REPRESENTATIVA LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* C. O. *[C.O.]* N. *[N.]* NOMBRE: *[Nombre]* C. O. *[C.O.]* N. *[N.]*
 RUC: *[RUC]* RUC: *[RUC]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

| NCM |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| USD |
| CANTIDAD |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

DETALLES DE COMPENSACIONES

| NCM |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| USD |
| CANTIDAD |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 POLIGRAFICA S.A. - RUC: 069012843001 - Resolución: 9170104 DGBR - 6177 - A - 28/03/04