

0191641

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992238720001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, Bancos	41.228,20	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	306.704,82
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
OTAS y doc. por cobrar clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
OTAS y doc. por cobrar clientes relacionados	—	Otros ingresos carentes	—
Otras cuentas por cobrar	—	Recaudaciones financieras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	75.011,78	Otras rentas	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.P.R.)	780,06	TOTAL INGRESOS	306.704,82
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTOS DE VENTAS	—
Inventario de suministros y materiales	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	562.470,01	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	526.428,31
Merchandises en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	270.670,89
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	562.470,01
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.009,15	Compras netas de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO	682.499,20	Importaciones de materia prima	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Terminados	90.000,00	Salarios y salarios	—
Edificios e instalaciones	222.813,38	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15.789,37	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	6.206,00	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	—
Veículos	—	Gastos de fabricación	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	1.391,07	Compras y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333.417,68	Mano de obra (incluye prima)	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Agua, energía, luz, telecomunicaciones	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Sueldos y salarios	—
(1) Amortización acumulada	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333.417,68	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	—
4 TIVO DIFERIDO	—	Compustriles	—
Gastos de organización y constitución	—	Amortamiento mercantil	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Saldo deudas de diferendos cambiarios	—	Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros activos diferidos	50.271,80	Comisiones en venta	—
(1) Amortización acumulada	3.903,46	Procesamiento y fiscalidad	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46.368,34	Compustriles	—
500 OTROS ACTIVOS	—	Equipos y herramientas (grupos y móviles)	—
Clientes relacionados	—	Suministros y materiales	—
Otros	—	Gastos de gestión	—
(1) Provisiones incobrables	—	Gastos de viaje	—
Societarios relacionados	—	Agua, energía, luz, telecomunicaciones	—
Otros	—	Industrias y explotaciones de la propiedad o de propiedad	—
Gastos anticipados	—	Manutención, contribuciones y otros	—
Otros activos	—	Depreciación de activos fijos	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Depreciación acelerada de activos fijos	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.062.285,22	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	Cuentas incobrables	—
400 PASIVO	—	Saldo de inventarios	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Amortizaciones por depreciación de cambio	—
Locales	858.224,44	Locales	—
Del exterior	—	Al exterior	—
Locales	—	Gasto por depreciación de locales	—
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	—
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.904,32
Del exterior	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	64.962,62
Locales	—	Otros gastos no operacionales	—
Del exterior	—	Perdida en venta de activos	—
Locales	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Del exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 710 + 700
Locales	—	Utilidad del ejercicio	299.591,81
Del exterior	—	Perdida del ejercicio	7.113,01
Locales	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	7.113,01
Locales	—	Perdida del ejercicio	—
Del exterior	—	(1) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(2) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(3) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(4) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(5) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(6) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(7) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(8) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(9) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(10) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(11) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(12) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(13) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(14) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(15) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(16) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(17) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(18) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(19) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(20) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(21) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(22) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(23) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(24) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(25) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(26) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(27) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(28) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(29) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(30) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(31) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(32) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(33) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(34) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(35) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(36) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(37) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(38) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(39) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(40) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(41) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(42) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(43) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(44) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(45) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(46) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(47) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(48) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(49) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(50) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(51) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(52) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(53) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(54) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(55) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(56) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(57) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(58) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(59) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(60) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(61) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(62) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(63) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(64) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(65) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(66) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(67) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(68) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(69) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(70) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(71) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(72) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(73) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(74) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(75) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(76) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(77) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(78) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(79) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(80) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(81) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(82) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(83) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(84) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(85) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(86) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(87) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(88) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(89) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(90) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(91) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(92) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(93) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(94) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(95) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(96) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(97) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(98) 10% retención tributaria	—
Del exterior	—	(99) 10% retención tributaria	—
Locales	—	(100) 10% retención tributaria	—