

0137636

IMPORTANTE: LEA DE ADELANTE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992240369001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESORTES I-A PROYECTOS S.A.		AÑO 2003 NO. FOMULARIO QUE SE RECIFICA					
		EXPEDIENTE 103680					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO	600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE	1.013,20						
CALCULOS FINANCIEROS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%						
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO						
(+) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORADAS	EXPORTACIONES						
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PREDISPUESTOS						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS INGRESOS EXENTOS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEPS)	OTRAS RENTAS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS \$6,000,00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TIRAS Y MERCADO EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
MERCADERIAS EN TRANSITO	COMPRA DE BIENES						
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA						
CTAS. DIVISAS CORRIENTES	IMPORTEZIONES DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.049,19						
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS						
EDIFICIOS E INSTRUMENTOS	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES						
MAQUINARIA, MAQUINAS, DISEÑOS Y EQUIPOS	JORNADAS DE PERSONAL INSTRUCTURADAS						
ESTUDIO DE COMPUTACION	TONOS Y ANIVERSARIOS DE VENCIMIENTO OCASIONALES						
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPENSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACION ACTUALIZADA ACTIVO FIJO	DEPENSIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.049,19						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGURO Y PLAZOS DE MATERIALES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.049,19						
TOTAL ACTIVO FIJO	2.049,19						
350 ACTIVO DIFERIDO							
GAS., JE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APRENDEDIZAJE MERCANTIL						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.049,19						
360 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS						
(-) PROVISIONES INCORPORADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS						
DEDICACIONES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTRAS	SUELDOS, SALARIOS						
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES						
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.049,19						
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 350 + 360 = 2.049,19						
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
LOCALES	215,00						
DEL EXTERIOR	SEGURIDAD Y RIESGOS (TIERRA Y MARINA)						
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES						
DEL EXTERIOR	GASTOS DE ESTACION						
LOCALES	RASTROS DE VALOR						
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
CON LA DIAZ TRIBUTARIA	NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES						
CON LA DIAZ	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIAACION INFLAMABLES Y FRAGILES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,00						
415 PASIVO LARGO PLAZO							
LOCALES	COSTOS DE INTERESES						
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
LOCALES	LOCALES						
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR						
LOCALES	GASTO PROVISIONES INDEUDAS						
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
IMPOTOS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEUDORAS EMITIDAS	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS						
PROVISIONES PARA AMORTACION PATRICAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	749 + 779 + 780 = 2.292,19						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.292,19						
470 PASIVO DIFERIDO							
PERIODICO	UTILLAO DEL ELECTRIC						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERIODICA DEL ELECTRIC						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.204,69						
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABALDOUN						
OTROS PAGOS	(1) 100% DIFERENCIAS PERSONAS EXENTAS						
TOTAL OTROS PASIVOS	1.550,00						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 408 + 470 + 480 = 2.292,19						
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800,00						
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	(2) AMORTIZACION DE PENDIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(3) REDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES						
REFERENIAS (LEGAL, FISCAL, TRIBUTARIA, ESTATUTARIA)	(4) OTRAS DEDUCCIONES						
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 819.819.849-819.849.849=0						
OTRAS SUPERANCIAS	PERIODICA + 819.819.849-819.849.849=0						
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSION Y CAPITALIZAR						
(5) PERIODICO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 919.919.919						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819.919.919 + 819.919.919)						
(6) PERIODICA DEL EJERCICIO	2.573,99						
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.057,19						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.292,19						
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, IV, 19)							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL N°.	Resed. No.	Resed. No.
COMPAÑIA DE SEGURO DE COOPERATIVAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

TAKSI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231-09-02

88.11.0497109 PS IP NP-NR 992540269001 18791636 \$112.85 \$112.85 USD
2004/05/10 12:22:07 C CUSCO,100110231538 NO. 100110231538