

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 044229301001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MISALI S.A. EXPEDIENTE 101793

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
OTROS DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---		
OTROS DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.401,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	180,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	26,40	OTRAS RENTAS	608	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS	700	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.608,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
340 ACTIVO FIJO	340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TERRENOS	3411	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3414	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---		
VEHÍCULOS	3415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3418	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---		
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3421	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA	728	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3422	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	3424	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---		
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3701	250,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3702	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3703	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3704	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3705	22,88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3706	227,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	---		
380 OTROS ACTIVOS	380	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	---		
381 OTROS ACTIVOS POR COBRAR	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA	740	---		
CLIENTES RELACIONADOS	3811	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	---		
OTROS	3812	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	743	---		
382 OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	382	---	SUELDOS Y SALARIOS	744	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---		
OTRAS	3822	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---		
383 OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS	383	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---		
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---		
TOTAL DEL ACTIVO	386	2.835,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---		
400 PASIVO	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	---		
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMISIONES EN VENTAS	752	---		
411 PASIVO CORRIENTE POR COBRAR	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	---		
LOCALES	4111	---	COMBUSTIBLES	754	---		
DEL EXTERIOR	4112	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	---		
412 PASIVO CORRIENTE CON INVERSIONES FINANCIERAS	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	---		
LOCALES	4121	---	GASTOS DE GESTIÓN	757	---		
DEL EXTERIOR	4122	---	GASTOS DE VIAJE	758	---		
413 PASIVO CORRIENTE DE RESERVAS, FONDOS Y OTRAS FUENTES	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	---		
LOCALES	4131	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	760	---		
DEL EXTERIOR	4132	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	761	---		
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	4133	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	---		
CON ESTADOS	4134	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	---		
CON EMPLEADOS	4135	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	2,08		
414 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO	414	---	CUENTAS INCOBRABLES	765	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4141	150,00	BAJA DE INVENTARIOS	766	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4142	150,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	767	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	INTERESES Y COMISIONES	768	---		
441 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	---	LOCALES	769	---		
DEL EXTERIOR	4412	---	AL EXTERIOR	770	---		
442 PASIVO LARGO PLAZO CON INVERSIONES FINANCIERAS	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	463,86		
LOCALES	4421	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	463,94		
DEL EXTERIOR	4422	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	---		
443 PASIVO LARGO PLAZO DE RESERVAS, FONDOS Y OTRAS FUENTES	443	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	774	---		
LOCALES	4431	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	---		
DEL EXTERIOR	4432	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	---		
444 PASIVO LARGO PLAZO CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	444	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	---		
CON ESTADOS	4441	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	463,94		
CON EMPLEADOS	4442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	688 - 778 > 0		
445 PASIVO LARGO PLAZO A CORTO PLAZO	445	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	688 - 778 < 0		
446 PASIVO LARGO PLAZO DIFERIDO	446	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---		
447 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
448 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	448	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
449 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	449	---	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
450 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	450	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
451 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	451	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
452 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	452	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS		
453 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	453	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR		
454 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	454	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
455 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	455	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
456 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	456	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---		
457 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	457	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---		
458 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	458	---	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	813	---
459 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	459	---	= PÉRDIDA	814	---		
460 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	460	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---		
461 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	461	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	---		
462 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	462	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) +	817	---		
463 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	463	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---		
464 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	464	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
465 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	465	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---		
466 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	466	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
467 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	467	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
468 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	468	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823	---		
469 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	469	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	---		
470 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	470	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	---		
471 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	471	---	PAGO PREVIO	901	---		
472 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	472	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		
473 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	473	---	INTERÉS POR MORA	903	10,00		
474 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	474	---	MULTAS	904	10,00		
475 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	475	---	TOTAL PAGADO	905	---		
476 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	476	---					
477 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	477	---					
478 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	478	---					
479 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	479	---					
480 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	480	---					
481 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	481	---					
482 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	482	---					
483 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	483	---					
484 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	484	---					
485 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	485	---					
486 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	486	---					
487 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	487	---					
488 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	488	---					
489 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	489	---					
490 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	490	---					
491 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	491	---					
492 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	492	---					
493 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	493	---					
494 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	494	---					
495 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	495	---					
496 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	496	---					
497 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	497	---					
498 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	498	---					
499 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	499	---					
500 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	500	---					
501 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	501	---					
502 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	502	---					
503 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	503	---					
504 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	504	---					
505 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	505	---					
506 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	506	---					
507 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	507	---					
508 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	508	---					
509 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	509	---					
510 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	510	---					
511 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	511	---					
512 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	512	---					
513 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	513	---					
514 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	514	---					
515 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	515	---					
516 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	516	---					
517 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	517	---					
518 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	518	---					
519 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	519	---					
520 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	520	---					
521 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	521	---					
522 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	522	---					
523 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	523	---					
524 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	524	---					
525 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	525	---					
526 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	526	---					
527 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	527	---					
528 PASIVO LARGO PLAZO CONTINGENTES	528	---					