108,578

Nº 200054105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992252936001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RSI ELECTRODOMESTICOS SAC S.A. — EXPEDIENTE 108578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	495,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	9.880,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	901,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	129.070,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	51.131,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	191.479,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 319 + 332 + 338 + 347	348	191.479,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	22.720,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	—
ACEPTACIONES BANCARIAS — LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	—
HIPOTECAS POR PAGAR	359	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	360	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	361	—
OTRAS PROVISIONES	362	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	363	161.663,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364	161.663,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	365	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	366	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	367	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	368	—
OTROS PASIVOS	369	—
TOTAL OTROS PASIVOS	370	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	371	186.869,42
PASIVOS CONTINGENTES (Memorándum)	372	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	373	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	374	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	375	—
RESERVA LEGAL	376	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	377	—
RESERVA DE CAPITAL	378	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	379	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	380	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	381	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	382	3.810,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	383	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	384	4.610,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 368	385	191.479,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	386	214.583,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	387	—
EXPORTACIONES NETAS	388	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	389	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	390	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	391	—
OTRAS RENTAS	392	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	393	—
TOTAL INGRESOS	394	214.583,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395	233.234,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	396	3.188,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397	46.430,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	129.070,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	399	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	400	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	401	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	402	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	403	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	404	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	405	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	406	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	407	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	409	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	410	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	411	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y BIENES (Primas y cesiones)	413	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	415	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	420	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	423	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	424	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	425	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	21.652,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
BAJA DE INVENTARIOS	431	—
OTROS COSTOS	432	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	433	175.435,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	434	1.905,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	436	686,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	438	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	439	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	440	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	441	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	442	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	443	—
COMISIONES EN VENTAS	444	3.437,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	1.120,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446	1.980,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	447	83,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	448	257,40
GASTOS DE GESTIÓN	449	—
GASTOS DE VIAJE	450	650,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	451	3.200,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	452	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	454	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	455	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	456	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	457	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	458	—
PROVISIÓN DE ACCIONES — LOCALES	459	—
AL EXTERIOR	460	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	462	19.850,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	463	33.170,53
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	464	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	465	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	466	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	467	208.606,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	468	5.976,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	469	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	470	5.976,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	896,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	474	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	475	—
EN EL EXTERIOR	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIED.x 1.15%)	478	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	482	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	483	5.080,24
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	484	—
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	486	5.080,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	1.270,06
(-) ANTICIPO PAGADO	488	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	489	901,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	490	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	492	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	493	368,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	494	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	495	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	496	368,20
INTERÉS POR MORA	497	7,36
MULTAS	498	22,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	499	397,65

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CHAPIC CHERAUT — NOMBRE GUIDO SAMANIEGO

C.I. 090437859-5 — RUC Nº 0908688022001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	397,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	501	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

503 N/C Nº —	504 N/C Nº —	505 N/C Nº —	506 N/C Nº —
507 USD —	508 USD —	509 USD —	510 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

511 Resol. Nº —	512 Resol. Nº —
513 USD —	514 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIFACETA S.A. - RUC 0992252936001 - [illegible] 104 DGER - 0177 - A 29/03/04

EN 3070 PAGO IMPUESTOS RN
IP.1080: 1% IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 7-241-15-5
[illegible] 3070 PAGO EN TUANIANO