

0162831

IMPORTE: \$108.690  
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2003  
RUC: 099225449001  
Razon Social: Zinjoli S.A.  
EXPRENTE: 108690

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	408,66	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	32.684,76
EFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS ECONOMICOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.219,71	INGRESOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	--	RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVENTA)	238,56	TOTAL INGRESOS	32.684,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	--	PROVEENIENTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	8.830,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.866,93</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS DE PAGO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
EMPRESAS E INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES	12.100,00
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	--	COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES	2.096,17
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	289,45
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDP (antes y ahora)	--
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CONSTITUCION Y ORGANIZACION	300,00	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	BUELDOS Y SALARIOS	--
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
(1) DIFERENCIAL ACUMULADA	60,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>240,00</b>	COMBUSTIBLES	--
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO AFIRMANTE	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTRAS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTA	23.316,16
OTROS ACTIVOS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>23.316,16</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.106,93</b>	BUELDOS, SALARIOS	5.200,00
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	664,33
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
LOCALES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
CONTRATO DE BIENES	98,86	COMBUSTIBLES	--
CON EMPLEADOS	3,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	GASTOS DE GESTION	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,86</b>	GASTOS FIJOS	1.664,00
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES	--	RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	RESERVA DE DIVIDENDOS	--
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	48,45
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	369,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	101,86	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>369,50</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>101,86</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 = 0
<b>440 PASIVO PATRIMONIO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 = 0
LOCALES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 797
LOCALES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 799
DEL EXTERIOR	--	(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	101,86	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	208,85
OTROS PASIVOS PATRIMONIALES	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	<b>101,86</b>	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>203,72</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
CAPITAL, RESERVA DE ACCIONES	800,00	ADMONICION PROPIEDAD DE OTROS SOC	--
RESERVA DE ACCIONES	800,00	ACTOS REVENUS EXCENTOS	--
RESERVA DE CAPITAL	12,75	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.612,21</b>	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
<b>600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.612,21</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.292,32	= PERDIDA	--
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 797	RENTAS Y CAPITALIZACION	--
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 799	CALCULO UTILIDAD GRAVABLE	1.183,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.292,32</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (17% + 17% + 17% + 17%)	295,87
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		(1) ANTICIPO PASIVO	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.292,32	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	238,56
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 797	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(2) PERIODO DEL EJERCICIO	Transferencia periodo 799	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 618 - 620 - 81 = 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.292,32</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 618 - 620 - 81 = 0
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>SALDO O DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	--	ANTICIPO PROVISIONAL	0,56 - 1910 = 80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	57,34	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INTERES POR MOROSIDAD	--	PAGO PREVIO	--
MULTAS	2,16	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	57,34
TOTAL PAGADO	2,16	INTERES POR MOROSIDAD	--
<b>TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>59,50</b>	MULTAS	2,16
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>263,22</b>	TOTAL PAGADO	2,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18104)

Nombre: **Guido Garcia** RUC: **10912567801**  
 Nombre: **Alfredo Freije** RUC: **10912567801**  
 Mediante Compensacion: **65,05**

Detalle de Notas de Credito y Compensaciones