

0176944

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992266001001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

DISFONTANA S.A.

EXERCICIOS 108699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.810,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.351,29
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.460,76
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (112)	790,93
CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (113 - RENTA)	113,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	1.351,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARACION, REPERMISAS Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(1) DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

ACTIVOS DIFERIDOS

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL BPS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O APOYO

(1) CAPITAL RESERVA O APOYO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA ESTAT. FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10).

Firma Representante Legal

Firma Contador

ROBERTO ARACUNDI

ANGEL BERNAL

RUC 0992266001001

RUC 0992266001001

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 4%	10.300,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS POR PRESTADOS	
OTROS INGRESOS EVENTOS	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,55
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	10.302,69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS Y TRANSFERENCIAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EXP. (grupos y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISULTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISULTAS

SUELDOS Y REMUNERACIONES (grupos y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GASTOS

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(4) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(5) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(6) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(7) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(8) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(9) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(10) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(11) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(12) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(13) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(14) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(15) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(16) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(17) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(18) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(19) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(20) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(21) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(22) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(23) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(24) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(25) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(26) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(27) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(28) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(29) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(30) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(31) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(32) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(33) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(34) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(35) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(36) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(37) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(38) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(39) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(40) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(41) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(42) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(43) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(44) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(45) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(46) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(47) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(48) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(49) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(50) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES