

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2003** SERIE: **FORMULARIO QUE SE RECIFICA**

400 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0942210387001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **20030628 204100 & 7162783 ASOCIADO 20030628 S.A.** PERIODO: **1098 60**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA 12% y 14%		
CASH, BANCOS	311	65.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA CERD		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CITAS Y VOUCHER POR CONVENIR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	314		OTROS INGRESOS SIMILARES		
CITAS Y VOUCHER POR CONVENIR CLIENTES RELACIONADOS	315	379.38	HONORARIOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IDENT)	317		TOTAL INGRESOS		11.320.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IDENT)	318				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPAÑIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPAÑIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	115.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		6.500.00
TERMINOS	411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.500.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	412		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.500.00
MACHINARIOS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	413	820.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	414		GASTOS DE FINANCIACION		
VEHICULOS	415		DEPRECIACION DE MAQUINARIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416		DEPRECIACION DE MOBILIARIO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417		DEPRECIACION DE ACCESORIOS		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.460.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	419	820.00	SEGuros Y REASURANCIOS (OTROS Y OTROS)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO		27.500.00
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.670.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	422		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	423		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	424		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	15.00	ARRIBA DE BIENES		5.400.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		18.000.00
GASTOS DE REPOSICION, REPARACION Y OTRAS	373		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		10.000.00
GASTOS DE REPOSICION, REPARACION Y OTRAS	374		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.00	ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		

380 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ASOCIADOS RELACIONADOS	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	385		ARRIBA DE BIENES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	1.265.18	ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
400 PASIVO			ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEBE Aprovechamiento	411	110.80	ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEL EXTERIOR	412		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
LOCALS	413		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEL EXTERIOR	414		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
LOCALS	415		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEL EXTERIOR	416		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
LOCALS	417		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEL EXTERIOR	418		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
LOCALS	419		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
DEL EXTERIOR	420		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	421		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
CON EL B. B.	422		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
CON EMPLEADOS	423		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	110.80	ARRIBA DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS		

420 PASIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS	431		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	432		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS	433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	434		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 720 = 740
LOCALS	435		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 740 = 60
DEL EXTERIOR	436		PERDIDA DEL EJERCICIO		600 - 740 = -140
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	437		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EL B. B.	438		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS	439		PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440		(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALS	443		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	444		(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALS	445		(6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	446		(7) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALS	447		(8) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	448		(9) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALS	449		(10) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	450		(11) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451		(12) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		

450 PASIVO DIFERIDO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALS	451		PAGO PREVIO		5.00
DEL EXTERIOR	452		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.00
LOCALS	453		INTERESES POR MORSA		
DEL EXTERIOR	454		MULTAS		
LOCALS	455		TOTAL PAGADO		5.00
DEL EXTERIOR	456				
LOCALS	457				
DEL EXTERIOR	458				
LOCALS	459				
DEL EXTERIOR	460				
LOCALS	461				
DEL EXTERIOR	462				
LOCALS	463				
DEL EXTERIOR	464				
LOCALS	465				
DEL EXTERIOR	466				
LOCALS	467				
DEL EXTERIOR	468				
LOCALS	469				
DEL EXTERIOR	470				
LOCALS	471				
DEL EXTERIOR	472				
LOCALS	473				
DEL EXTERIOR	474				
LOCALS	475				
DEL EXTERIOR	476				
LOCALS	477				
DEL EXTERIOR	478				
LOCALS	479				
DEL EXTERIOR	480				

480 PASIVO DIFERIDO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALS	481		PAGO PREVIO		5.00
DEL EXTERIOR	482		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.00
LOCALS	483		INTERESES POR MORSA		
DEL EXTERIOR	484		MULTAS		
LOCALS	485		TOTAL PAGADO		5.00
DEL EXTERIOR	486				
LOCALS	487				
DEL EXTERIOR	488				
LOCALS	489				
DEL EXTERIOR	490				
LOCALS	491				
DEL EXTERIOR	492				
LOCALS	493				
DEL EXTERIOR	494				
LOCALS	495				
DEL EXTERIOR	496				
LOCALS	497				
DEL EXTERIOR	498				
LOCALS	499				
DEL EXTERIOR	500				

490 PASIVO DIFERIDO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALS	491		PAGO PREVIO		5.00
DEL EXTERIOR	492		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.00
LOCALS	493		INTERESES POR MORSA		
DEL EXTERIOR	494		MULTAS		
LOCALS	495		TOTAL PAGADO		5.00
DEL EXTERIOR	496				
LOCALS	497				
DEL EXTERIOR	498				
LOCALS	499				
DEL EXTERIOR	500				

500 PATRIMONIO NETO			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	PAGO PREVIO		5.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.00
ADQUISICION DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORSA		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS	504		MULTAS		
RESERVA DE GANANCIA	505		TOTAL PAGADO		5.00
OTROS SUPERAVITES	506				
UTILIDAD O PERDIDA SUJETA A IMPUESTOS	507				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509				
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511				
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513				
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515				
(5) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519				
(7) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	521				
(8) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	522				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	523				
(9) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	525				
(10) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	526				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	527				
(11) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	529				
(12) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	530				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	531				
(13) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	532				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	533				
(14) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	534				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	535				
(15) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	536				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	537				
(16) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	538				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	539				
(17) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	540				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	541				
(18) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	542				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	543				
(19) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	544				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	545				
(20) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	546				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	547				
(21) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	548				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	549				
(22) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	550				

500 PATRIMONIO NETO			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501</				