

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110553

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN					EXPEDIENTE		
1992280778001	LIDFER COMPANY S.A.					110553-03		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>								
311	CAJA, BANCOS	7.541,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			98.820,49		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			1008,70		
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.667,33	EXPORTACIONES			-		
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				OTROS INGRESOS EXENTOS		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.893,56	OTRAS RENTAS			-		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS			99.829,19		
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.629,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			113.450,99		
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			22.629,14		
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.811,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-		
327			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
328			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
329			SUELDOS Y SALARIOS			-		
330			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
331			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
332			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
333			GASTOS DE FABRICACIÓN			-		
334			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
335			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
336			SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
337			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-		
338			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
339			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-		
340			SUELDOS Y SALARIOS			-		
341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
344			COMBUSTIBLES			-		
345			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
346			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			1.500,00		
347			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
348			COMISIONES EN VENTAS			1.654,18		
349			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			200,46		
350			COMBUSTIBLES			442,22		
351			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			360,00		
352			SUMINISTROS Y MATERIALES			306,85		
353			GASTOS DE GESTIÓN			467,41		
354			GASTOS DE VIAJE			32,70		
355			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			478,40		
356			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-		
357			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			66,39		
358			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			423,92		
359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-		
360			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-		
361			CUENTAS INCOBRABLES			200,00		
362			BAJA DE INVENTARIOS			-		
363			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
364			INTERESES Y COMISIONES			60,76		
365			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
366			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			1173,06		
367			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			7945,75		
368			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
369			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
370			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
371			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
372			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			98.667,60		
373			UTILIDAD DEL EJERCICIO			800 - 700 > 0		
374			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			800 - 700 < 0		
375			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
376			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 787		
377			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
378			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			174,23		
379			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
380			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
381			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS			-		
382			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			-		
383			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
384			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-		
385			A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
386			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
387			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
388			(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
389			= UTILIDAD GRAVABLE			987,36		
390			= PÉRDIDA			-		
391			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-		
392			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			246,84		
393			(-) ANTICIPO PAGADO			-		
394			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			227,30		
395			CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
396			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
397			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
398			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
399			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
400			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
401			PAGO PREVIO			-		
402			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 - 901		
403			INTERÉS POR MORA			19,54		
404			MULTAS			1,11		
405			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
406						24,19		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: OSCAR FOLLECO

NOMBRE: TARESA TRUJILLO

C.I. N°: 170512984-2

RUC N°: 0402155478

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			

