

0224634

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
		ANIO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE REVICIA 10.992
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION VASQUEZ CARRION S.A. VASCASA
RUC 099287053001		EXPEDIENTE 110992
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
200 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NITAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 10%
CAJA BANCOS		200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES
C/TAS Y TOOS. POR COMPR. CLIENTE NO RELACIONADOS		- DIVIDENDOS PERIODICOS
(1) PROVISION CUMPLIDA INCORPORABLES		- OTROS INGRESOS EXENTOS
C/TAS Y TOOS. POR COMPR. CLIENTE RELACIONADOS		- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENAS POR COMPR.		- OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		716 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TIEMPO DE DEMOSTRACION Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MATERIALES EN ALMACEN		IMPORTEBILIDAD DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO		LA MONTAJE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTEBILIDAD DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		EJECUTOS Y SALARIOS
TERRENOS		SIMBOLOS SOCIALES E INDENIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MAQUINAS, DISEÑOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS		DIFERENCIACION DE MAZOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DIFERENCIACION ACCELERADA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DISTRIBUCION DE MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RIESGOS DE INVERSIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS
CONCEPCIONES ACUADUCTOS		SIMBOLOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTAZION Y OTROS		ARMARNDAMIENTO MERCANTIL
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARMARNDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARMARNDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIO
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARMARNDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO		ARMARNDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
336 + 368 = 379 + 387		ARMARNDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
200,00		COMISIONES DE VENTAS
400 PASIVO		PRODUCCION Y TRABAJOS
410 PASIVO CORRIENTE		COMSUMIBLES
LOCALES		SEGUROS Y RIESGOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS		GASTOS DE VENTA
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS		NOTARIOS Y FIRMADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LAZO, TRIBUTARIA		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ISSS		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUOTAS INCORPORABLES
OTRA PARCIA A CORTO PLAZO		CUOTA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES		OTRO GASTO NO OPERACIONAL
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALS		UTILIDAD DEL EXERCICIO
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EXERCICIO
LOCALS		100% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		100% DIVIDENDOS PSEUDICIOS EXENTOS
HIPOTECAS POR PAGAR		100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OBIGACIONES EMITIDAS		100% AMORTIZACIONES DE PEPERIAS ANTERIORES
PROVISIONES PARA LAJACIACION PATRONAL		DESDETURAS POR TIPOS ESPECIALES
OTRAS PROVISIONES		OTRAS DEDUCCIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		+ UTILIDAD GRANVABLE
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= PERDIDA
470 PASIVO DIFERIDO		REINVENTO Y CAPITALIZACION
ANTERIO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRANVABLE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO
480 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O SUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PARAFYS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL OTROS PASIVOS		818 819 - 820 - 821 = 0
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
438 + 450 = 479 + 480		818 819 - 820 - 821 = 0
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		818 819 - 820 - 821 = 0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA (ESPECIAL, FACULTATIVA, ESPECIAL, ATUARIA)		902 + 903 = 904
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
OTROS SUPERATIS		DETALLE DE COMPENSACIONES
UTILIDAD NO DISTINGUIDA ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
(1) PERDIDA/ACUMULADA DE SUPERATIS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES
UTILIDAD DOLARIZADA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
(1) PERDIDA DEL DOLARIZADO		DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
200,00		DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DETALLE DE COMPENSACIONES
405+508		DETALLE DE COMPENSACIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		DETALLE DE COMPENSACIONES
PODRO QUE QUBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, M.L. 65).		DETALLE DE COMPENSACIONES
<i>[Firma]</i>		DETALLE DE COMPENSACIONES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE COMPENSACIONES
NOMBRE: HENRY GILMO VASQUEZ		DETALLE DE COMPENSACIONES
NOMBRE: JOSÉ GILMO VASQUEZ		DETALLE DE COMPENSACIONES
CL.M.C. #09091141251		DETALLE DE COMPENSACIONES
RUC NO. 099287053001		DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANO CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANO COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANO NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES

222 11:38:58 12/30/2004 0.1 azernas
06 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
IMP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Valor Bruto: 101-352004-1
BANCO BOLIVARIANO