

0195076

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2003

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

RUC 0992300090001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

ARQUEOL S. A.

PERIODO

11/2001

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
311 CASH BANCOS		511 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 17% Y IVA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
313 OTROS CASH PARA CORRIENTES NO RELACIONADOS		513 EXPORTACIONES	
314 PREVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		514 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS CASH PARA CORRIENTES RELACIONADOS		515 OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 INCREMENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ IVA)		517 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA)		518 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		521 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5211 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA EN ALMACEN		5212 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCANCIAS EN TRANSITO		5213 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		5214 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5215 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5216 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		5217 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		5218 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3411 TERRENIOS		5219 SUERDOS Y SALARIOS	
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES		5220 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		5221 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3414 EQUIPO DE COMPUTACION		5222 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3415 VEHICULOS		5223 GASTOS DE FABRICACION	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5224 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3417 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5225 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3418 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		5226 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5227 SOLICIOS Y TRABAJADORES DE ENLACE, "OUT-POST" (S/ IVA) INGRESOS	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5228 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3421 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		5229 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		5230 SUERDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5231 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		5232 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		5233 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		5234 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		5235 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		5236 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		5237 COMISIONES EN VENTAS	
		5238 PRODUCCION Y FURNICADO	
		5239 COMBUSTIBLES	
		5240 SUERDOS Y SALARIOS (S/ IVA) Y INGRESOS	
		5241 SUMINISTROS Y MATERIALES	
		5242 GASTOS DE GESTION	
		5243 GASTOS DE VIAJE	
		5244 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		5245 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		5246 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		5247 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		5248 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		5249 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
		5250 CUENTAS INCORRIBLES	
		5251 BALAJE DE INVENTARIOS	
		5252 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		5253 GASTOS PROVISORIOS DEDUCIBLES	
		5254 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		530 GASTOS NO OPERACIONALES	
		531 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		532 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACIONES EVENTIVOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		RENTAS Y CAPITAL GANANCIAS	
		DEL CREDITO GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES S/ IVA FUENTES	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 16, LEY 15)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPORCIONADO (10% * 818) = 81.8

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 81.8
 INTERES POR MOROSIDAD

MEJORANTE COMPENSACIONES
 MEJORANTE NETO DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DEL CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 09/09/2003 10:00 AM