

0196094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 99230194500		ANO: 2003	FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 1120/3
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 1%	166.435,87
CASH BANCOS	236,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	23.622,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	2,03
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	TOTAL INGRESOS	166.437,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENH	1.824,98	710 COSTO DE VENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENH	1.373,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACQUISTOS EN TRAMITO	--	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.247,59	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.304,78	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	38.887,48
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	32.870,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	6.789,51	HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	5.473,00	GASTOS DE FINANCIACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	786,85	SUELDOS Y SALARIOS DE NV, MAQU, EQUIP, Y OTR (grupos 1-6)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.468,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	--	SERVICIOS Y HONORARIOS	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	11.468,66	HONOR. EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.002,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.002,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	18.031,75
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	89.789,52
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	714,66
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	485,87
GASTOS ANTICIPADOS	301,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.160,00
OTROS ACTIVOS	2.739,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.040,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	45.816,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.885,71
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	190,00
LOCALES	4.670,94	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SERVICIOS Y HONORARIOS (grupos 1-6)	330,56
LOCALES	417,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.354,92
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	1.500,00
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	1.773,75
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.661,38
DE LA ADM. TRIBUTARIA	10.182,61	HONORARIOS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON F. 858	5.299,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON SUPLENIDOS	5.776,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.860,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.206,42	CUENTAS INDEBIDAS	--
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALVA INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	250,93
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	QUINTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.743,55
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.839,18
HIPOTECAS POR PAGAR	--	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL AGENCIAS FIATIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	161.627,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	161.627,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.789,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.789,00
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	166.437,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	721,53
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(3) 100% OTRAS RENDAS EXENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAS	1.458,49
TOTAL DEL PASIVO	40.206,42	DEL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(4) GASTOS INGRESADOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXENTOS	--
800 PATRIMONIO NETO		ADVANCE PERCIBIDOS DE OTROS SOC	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	--	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTECIPADOS	--
REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTABILIDAD	--	OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	UTILIDAD GRAVABLE	5.547,16
OTROS SUPLENTE	--	PERDIDA	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	RESERVA Y CAPITALIZ.	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.547,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.810,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.386,79
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.610,20	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.816,62	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION DE SERVICIO.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.819.821.000
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13,48
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819.840)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13,48
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	13,48

BANCO DEL PUEBLO
 AG. RECEPTOR BANCARIO
 13 ABR 2004
 CAJA 151-03