

0166302

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
NO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

112.247
INFORMATIVO
DEPENDIENTE 112247

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 2003037070017
RACION SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, Bancos	300.00	Ventas netas brutas con tarifa 12% y 14%	
Inventarios financieros temporales		Ventas netas brutas con tarifa cero	
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión clientes incobrables		Unidades percibidas	
Otras y otros por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros cobrados por cobrar	600.00	Remendones financieros	
Credito otorgado a favor de la empresa (en)		Otros netos	
Credito otorgado a favor de la empresa (en renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productor en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. final y merc. en almacén		Comprar netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de depósitos, depósitos y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
ACTIVOS CONTINGENTES		Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.00	Comprar netas de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(2) Inventario final de materia prima	

340 ACTIVO FIJO		520 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		521 COSTO DE VENTAS	
Terrenos		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Edificios e instalaciones		Comprar netas de bienes no producidos por la sociedad	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Equipo de computación		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Financieras		Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Comprar netas de materia prima	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Gastos de fabricación	
ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de maquinaria y equipo	
Costos de organización y constitución		Depreciación de bienes de maquinaria y equipo	
Gastos de investigación, exploración y otros		Suministros y materiales	
Saldo deudor de diferido cambiario		Bienes y servicios de inv. anual, equip. y otros	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
360 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Clientes relacionados		Honorarios a personas naturales	
OTROS		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Provisión incobrables		Arrendamiento mercantil	
Sociedades relacionadas		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de terceros	
OTRAS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Gastos anticipados		Inventario inicial de productos en proceso	
OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	(2) Inventario final de productos terminados	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de administración	
Locales		Salarios, sueldos	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Con la adm. tributaria		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Donde sea		Comisiones en ventas	
Comenzados		Provisión y publicidad	
Provisión a corto plazo		Comisiones	
910 PASIVO A CORTO PLAZO		Reserva de reservas (10% y 20%)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Notas y pagarés de la propiedad o mercantiles	
Con la adm. tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	
Donde sea		Depreciación de activos fijos	
Comenzados		Depreciación acumulada de activos fijos	
Provisión a corto plazo		Amortización (intangible e intangible)	
920 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas incobrables	
TOTAL PASIVO		Saldo de inventarios	
Locales		Amortizaciones por diferidos de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Saldo provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisión a pagar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones financieras		Periodo en venta de activos	
Provisiones para relación mercantil		Otros gastos no operacionales	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	896 - 788 + 0
Anticipo clientes		Perdida del ejercicio	896 - 788 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	896 - 788 + 0
480 OTROS PASIVOS		Principio del ejercicio	896 - 788 + 0
Ingresos anticipados		(1) 10% amortización de depreciaciones	
OTROS PASIVOS		(2) 20% amortización de depreciaciones	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% otras rentas eventuales	
TOTAL DEL PASIVO	400.00	En el país	
PASIVOS CONTINGENTES		En el exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos incurridos para generales, propietarios, ejecutores	
Capital suscrito o asignado		Ingresos percibidos de otras soc.	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800.00	A otras rentas eventuales	
Reserva de reservas y accionistas para futura capitalización		(1) Amortización de depreciaciones tributarias años anteriores	
Reserva de reserva legal, reserva estatutaria		(2) Retenciones por leyes especiales	
Reserva de capital		(3) Otras exoneraciones	
OTROS SUPERAVANTES		(4) UTILIDAD OGRAVABLE	
Reserva de reservas para relaciones mercantiles		En pérdida	
(1) Provisión acumulada de ejercicios anteriores		Reintegrar y capitalizar	
Utilidad del ejercicio		Saldo utilidad ograavable	
(1) Percepción del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) Anticipo impuesto	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(2) Retención en la fuente	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 1116)		(3) Crédito tributario de exoneraciones por leyes especiales	
		Saldo a favor de otros impuestos	
		Saldo impuesto a la renta a pagar	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ESTIBO VEGA**
D.N.I.: **2004022005**
RUC NO: **0903520521001**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **ANANDA PUELO**
D.N.I.: **0903520521001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPRAVENTAS

INSTRUMENTO DE COMPRAVENTA
A 0 ABR 2004