

FORMULARIO 101 PRESENTACION N° 0001 IMPORTANTE: SWISS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992328452001 RAZON SOCIAL DENOMINACION TRABOAR S.A. EXPEDIENTE 113900

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 10% y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1 RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN LAZADA		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SERVICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		GASTOS DE SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SEÑALES Y RECURSOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
340 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROCEDES RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
SAJOS AUTOPAGOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMERCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSTRUCCIONES	
LOCALS		SEÑALES Y RECURSOS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BIR		NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON INFLUENC		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE INMUEBLES E INTANGIBLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS INCORRIBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTITAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTERIORES CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS AUTOPAGOS		EN EL PAS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUJETADO O ANSADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUJETADO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR IMPRES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ADOCCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS A LRA, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVIS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CASUADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) IMPUESTO PASADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORIA
MULTAS
TOTAL PAGADO

FECHA DE CALIFICACION 15-APR-2004 VALOR PAGADO 8.000.000 RAZON SOCIAL TRABOAR S.A. PERIODO 00-73 ORDEN 72