

0078399

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º FORMULARIO SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992341254001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPOSICIÓN

114721

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	200,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-		
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 100 de la Ley 19.548)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Art. 100 de la Ley 19.548)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADEO EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS	-		
EDIFICIOS	-		
OTRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENFERMES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NEVES, ACCESORIOS, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 200		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO CREDITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (ordenamiento año 2003)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 270 + 200		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL BPS	-		
CON EMPLEADOS	-		
POR PAGAR TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBSIDIARIS (Art. 100 de la Ley 19.548)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A RUTLO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,18		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBSIDIARIS (Art. 100 de la Ley 19.548)	-		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JURACIÓN PATRIAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A RUTLO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS A PAGAR	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480		

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TANTÍA 10%	-		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TANTÍA 0%	-		
IMPORTACIONES NETAS	-		
RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENTAS FINANCIERAS	-		
OTRAS RENTAS	-		
DIVENDIDOS PERÍODOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXTERIORES	-		
UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-		
SUROS, SALVOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-		
SUROS, SALVOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-		
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Retiro)	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO FICCIÓN PARA JURACIÓN PATRIAL	-		
RECONOMIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	-		
PROVISIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		
COMUNISTAS	-		
LIBRERÍA	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y primas)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TRANSPORTE	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, comisiones, inspecciones y gastos)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGENCIAS, COMISIONES, LIC. Y TELECOMUNICACIONES	-		
INCENDIOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0		
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	-		
(2) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS EXENTOS (Trasladar gastos 800)	-		
(3) 100% OTROS NÓMINAS EXENTAS (Trasladar gastos 800)	-		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
(5) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS EXENTOS (Trasladar gastos 800)	-		
(6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-		
(7) DEDUCCIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	-		
(8) AJUSTES POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	-		
(9) PÉRDIDA	-		
(10) REINVENTOS Y CAPITALIZACIÓN	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 810		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 810) - (817 - 24%)		
(1) ANTIPO PAGADO	-		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
(3) RETENCIONES POR PASIVO	-		
(4) RETENCIONES POR INDEMNIZACIONES DEL EXTERIOR	-		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 817 - 24%		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	814 - 810 - 817 - 24%		
CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		
900 VALORES A PAGAR Y RECIBIR			
IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR DEUDA	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800 + 800		
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N.º	FECHA	N.º	FECHA
1	2003	2	2003
3	2003	4	2003
5	2003	6	2003
7	2003	8	2003
9	2003	10	2003
11	2003	12	2003
13	2003	14	2003
15	2003	16	2003
17	2003	18	2003
19	2003	20	2003
21	2003	22	2003
23	2003	24	2003
25	2003	26	2003
27	2003	28	2003
29	2003	30	2003
31	2003	32	2003
33	2003	34	2003
35	2003	36	2003
37	2003	38	2003
39	2003	40	2003
41	2003	42	2003
43	2003	44	2003
45	2003	46	2003
47	2003	48	2003
49	2003	50	2003
51	2003	52	2003
53	2003	54	2003
55	2003	56	2003
57	2003	58	2003
59	2003	60	2003
61	2003	62	2003
63	2003	64	2003
65	2003	66	2003
67	2003	68	2003
69	2003	70	2003
71	2003	72	2003
73	2003	74	2003
75	2003	76	2003
77	2003	78	2003
79	2003	80	2003
81	2003	82	2003
83	2003	84	2003
85	2003	86	2003
87	2003	88	2003
89	2003	90	2003
91	2003	92	2003
93	2003	94	2003
95	2003	96	2003
97	2003	98	2003
99	2003	100	2003

DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.º	FECHA	N.º	FECHA
1	2003	2	2003
3	2003	4	2003
5	2003	6	2003
7	2003	8	2003
9	2003	10	2003
11	2003	12	2003
13	2003	14	2003
15	2003	16	2003
17	2003	18	2003
19	2003	20	2003
21	2003	22	2003
23	2003	24	2003
25	2003	26	2003
27	2003	28	2003
29	2003	30	2003
31	2003	32	2003
33	2003	34	2003
35	2003	36	2003
37	2003	38	2003
39	2003	40	2003
41	2003	42	2003
43	2003	44	2003
45	2003	46	2003
47	2003	48	2003
49	2003	50	2003
51	2003	52	2003
53	2003	54	2003
55	2003	56	2003
57	2003	58	2003
59	2003	60	2003
61	2003	62	2003
63	2003	64	2003
65	2003	66	2003
67	2003	68	2003
69	2003	70	2003
71	2003	72	2003
73	2003	74	2003
75	2003	76	2003
77	2003	78	2003
79	2003	80	2003
81	2003	82	2003
83	2003	84	2003
85	2003	86	2003
87	2003	88	2003
89	2003	90	2003
91	2003	92	2003
93	2003	94	2003
95	2003	96	2003
97	2003	98	2003
99	2003	100	2003

13) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	COMIENZO A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	-	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 360 + 278 = 964	200,50
		SUAVETEDORES Y MATERIALES