

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE!** (FORMA LEER) INSTRUCCIONES AL REVENEDOR **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179020785400 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INPRAC S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** EJERCENTE 11945

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAL BANCOS	311 61.518,07	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARRA 1,7% Y 14%	601 178.368,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARRA CERVO	602 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	313 1.244,62	EXPORTACIONES	603 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	314 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315 37.820,00	(1) PERMISOS DE EXPORTACION	604 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	316 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	317 --	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	318 --	OTROS INTERES	607 31.705,07
OTROS CUENTAS POR PAGAR	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	210.073,25
OTROS CUENTAS POR PAGAR	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	321 --	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	322 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	325 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	326 --	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	327 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	328 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	329 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	330 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	331 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	332 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	333 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	334 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	335 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	336 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	337 --	SERVICIOS PERCIBIDOS DE TEL. MOVIL, EQUIP. Y COM. (prima y comora)	727 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	338 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	339 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	340 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	342 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	343 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	344 --	COMBUSTIBLES	734 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	345 --	APRENDIZAJE MERCANTIL	735 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	346 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	347 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	348 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	349 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	350 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	351 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	352 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	353 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS CUENTAS POR PAGAR	354 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	355 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	356 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	357 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 14.520,60
OTROS CUENTAS POR PAGAR	358 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	359 --	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	360 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	361 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	362 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	363 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	364 --	COMBUSTIBLES	760 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	365 --	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comora)	761 1.343,64
OTROS CUENTAS POR PAGAR	366 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7.589,60
OTROS CUENTAS POR PAGAR	367 --	GASTOS DE GESTION	763 21,35
OTROS CUENTAS POR PAGAR	368 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	369 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3.000,13
OTROS CUENTAS POR PAGAR	370 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 70,00
OTROS CUENTAS POR PAGAR	371 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 13.475,93
OTROS CUENTAS POR PAGAR	372 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 32.188,82
OTROS CUENTAS POR PAGAR	373 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	374 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	375 --	CUENTAS INDEBIDAS	771 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	376 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	377 --	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773 7.789,66
OTROS CUENTAS POR PAGAR	378 --	INTERES Y COMISIONES	774 32.886,21
OTROS CUENTAS POR PAGAR	379 --	GASTO PROVISIONES RESERVAS	775 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	380 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 22.538,02
OTROS CUENTAS POR PAGAR	381 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 135.423,96
OTROS CUENTAS POR PAGAR	382 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	383 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	384 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	385 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTROS CUENTAS POR PAGAR	386 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 780 135.423,96
OTROS CUENTAS POR PAGAR	387 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 74.649,29
OTROS CUENTAS POR PAGAR	388 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	389 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	390 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 74.649,29
OTROS CUENTAS POR PAGAR	391 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	392 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	393 --	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	394 --	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	805 389,65
OTROS CUENTAS POR PAGAR	395 --	(1) 20% GASTOS NO DEBUCIBLES	806 637,93
OTROS CUENTAS POR PAGAR	396 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	807 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	397 --	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	808 19,48
OTROS CUENTAS POR PAGAR	398 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRANSFERIDAS ANOS ANTERIORES	809 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	399 --	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	400 --	(1) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	401 --	UTILIDAD GRAVABLE 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814 74.917,05
OTROS CUENTAS POR PAGAR	402 --	PERDIDA 801+802+803+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	815 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	403 --	UTILIDAD QUINTO 814	816 22.500,00
OTROS CUENTAS POR PAGAR	404 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)	817 52.417,05
OTROS CUENTAS POR PAGAR	405 --	(1) ANTICIPO PAGADO	818 16.479,26
OTROS CUENTAS POR PAGAR	406 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1.464,28
OTROS CUENTAS POR PAGAR	407 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 7.394,50
OTROS CUENTAS POR PAGAR	408 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	821 --
OTROS CUENTAS POR PAGAR	409 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 7.623,48

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 74.649,29
TERRENOS	341 58.426,52	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 579.490,62	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENSERES Y EQUIPOS	343 8.404,02	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	805 389,65
VEHICULOS	345 --	(1) 20% GASTOS NO DEBUCIBLES	806 637,93
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346 --	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS	807 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 221.833,77	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	808 19,48
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRANSFERIDAS ANOS ANTERIORES	809 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 424.487,39	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
IMPUESTOS, PERMISOS DE EXPORTACION Y OTROS SIMILARES	350 --	UTILIDAD GRAVABLE 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814 74.917,05
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 --	PERDIDA 801+802+803+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	815 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 --	UTILIDAD QUINTO 814	816 22.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO	353 424.487,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (817 * 25%)	817 52.417,05
370 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	818 16.479,26
375 PASIVO CORRIENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1.464,28
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	376 1.529,64	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 7.394,50
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	377 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	821 --
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	378 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 7.623,48
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	379 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	380 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	381 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	382 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	383 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	384 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	385 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	386 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	387 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	388 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	389 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	390 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	391 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	392 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	393 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	394 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	395 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	396 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	397 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	398 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	399 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	400 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	401 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	402 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	403 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	404 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	405 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	406 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	407 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	408 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	409 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	410 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	411 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	412 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	413 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	414 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	415 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	416 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	417 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	418 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	419 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	420 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	421 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	422 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	423 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	424 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	425 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	426 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	427 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	428 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	429 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	430 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	431 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	432 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	433 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	434 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	435 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	436 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	437 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	438 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	439 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	440 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	441 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	442 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	443 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	444 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	445 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	446 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	447 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	448 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	449 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	450 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	451 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	452 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	453 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	454 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	455 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	456 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	457 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	458 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	459 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	460 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	461 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	462 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	463 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	464 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	465 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	466 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	467 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	468 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	469 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	470 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	471 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	472 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	473 --		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	474 --		