

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: SINVAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1790104907001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Futurama Kitmotor la Casa del Rectificador ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 13.197.74

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	315 1,090,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% + I + 4%	601 459,203,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316 1,117,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	602 5,601,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317 88,816,19	EXPORTACIONES	603 50,00
(1) PROVISION CUENTAS INCORABLES	318 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320 8,637,85	RENTAS FINANCIERAS	606 17,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 12,718,94	OTRAS RENTAS	607 3,636,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRSENA)	322 2,456,70	TOTAL INGRESOS	608 468,508,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	325 -	INVENTARIO NETAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 126,529,86
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	326 182,583,87	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 4,387,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	327 4,537,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 409,064,16
TARJO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 182,583,87
OTR	329 11,110,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 313,002,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERMINOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 352,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	343 61,459,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 6,781,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHICULOS	345 34,873,94	GASTOS DE FABRICACION	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 96,547,11	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 6,618,98	SUBMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, DOLY. Y DEF. GUBER. Y EXTRANJ.	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 850,00	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350 495,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351 354,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	352 6,973,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731 -
370 DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732 -
GAJOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734 -
SALDO DEL DIFERIDO CAMBIARIO	373 -	OTROS CONTOS DE VENTAS	735 -
ROS DERECHOS	374 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	736 357,397,90
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 6,973,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	SUELDOS, SALARIOS	751 31,833,08
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 31,918,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 6,287,22
(1) PROVISIONES INCORABLES	382 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 7,259,96
OTROS ACTIVOS	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 319,975,35	COMISIONES EN VENTAS	758 8,482,53
ACTIVOS CONTINGENTES	387 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 8,429,34
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760 1,590,53
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y RESERVAS (OTROS Y EXTRANJ.)	761 1,689,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 3,588,34	SUBMINISTROS Y MATERIALES	762 2,743,74
DEL EXTERIOR	412 250,254,61	GASTOS DE GESTION	763 571,22
DE LAS ENTIDADES CON RELACIONES FINANCIERAS	413 -	GASTOS DE VALE	764 1,054,66
PRESTAMOS RECIBIDOS DE LAS ENTIDADES CON RELACIONES FINANCIERAS	414 20,271,11	AGUA, ENERGIA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES	765 10,157,78
DEL EXTERIOR	415 -	NOVIANOS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	766 10,40
LOCALES	416 5,498,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 6,233,93
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 9,122,92
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	418 4,644,55	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EL BSE	419 2,717,07	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFINANCIABLES	770 -
CON ENTIDADES	420 3,387,68	CUENTAS INCORABLES	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	GALA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 290,564,12	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 290,564,12	INTERESES Y COMISIONES	774 2,739,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775 1,034,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	GASTOS PROVISIONALES DELEGADOS	776 -
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 13,425,23
DE LAS ENTIDADES CON RELACIONES FINANCIERAS	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 142,928,86
PRESTAMOS RECIBIDOS DE LAS ENTIDADES CON RELACIONES FINANCIERAS	444 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	445 -	PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS (146 + 779 + 780)	784 500,326,76
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 669,759 - 0
ANTICIPA CUENTAS	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 669,759 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 669,759
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 669,759
RESERVAS ANTICIPADAS	481 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(1) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	805 -
TOTAL PASIVO (423 + 448 + 473 + 483)	484 290,564,12	(1) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS EN EL PAS	806 7,368,79
500 MONIO NETO		(1) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS EN EL EXTERIOR	807 -
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501 13,700,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 -
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO ADICION EN TERCERERA	502 -	(1) IMPERSECCION	809 -
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FUTURA CAPITALIZACION	503 39,370,23	TRANSFERENCIA PASIVA	810 -
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	504 1,933,54	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811 -
RESERVA DE CAPITAL	505 11,402,14	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	(1) OTRAS REDUCCIONES	813 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 9,398,82	UTILIDAD GRAVABLE (1) 20% (10% + 10%) + 10% + 10%	814 24,449,23
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 14,870,28	PERDIDA	815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 31,818,02	UTILIDAD CAMBIO (1) 10% + 10% + 10% + 10%	816 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 29,411,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 319,975,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (114 + 115) + (117 + 118)	818 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 319,975,35	(1) ANTICIPA PAGADO	819 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16) (10)

ALFONSO GUALON VIKONICA RENCIFO
 MEDIANTE CUIBULA (LIBRO RANCIVO) DENTRO DE OTRAS NORMAS DE PROC.
 MEDIANTE COMPROMISOS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	901	910	911
902	903	912	913
904	905	914	915
906	907	916	917
908	909	918	919
910	911	920	921
912	913	922	923
914	915	924	925
916	917	926	927
918	919	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
960	961	962	963
964	965	966	967
970	971	972	973
974	975	976	977
980	981	982	983
984	985	986	987
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLICARICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004
 Marco Cruz