

IMPORTANTE: SIN VASES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº 151325 RAZON SOCIAL O DENOMINACION P.V.C. GERTOR S.A. E.M.B.		ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DIVIDIDAS CON TARIFA 17% IVA VENTAS NETAS GRANJADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CAJA BANCOS 1250,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL INGRESOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
(+) PROVISIONES CUENTAS INDEUDABLES		710 COSTO DE VENTAS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAZ NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORATONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		11) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.V.A.)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAZ NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORATONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		12) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		SUELLOS Y SALARIOS	
BODEGAZ EN TRANSITO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
INVENTARIO REFRIGERADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1250,00		GASTOS DE FABRICACION	
340 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TERRENOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SEGUROZ Y FIEGOS DE AV. MACHIN, EDIF. Y EDF. (gas, y otros)	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
VEHICULOS		SERVICIOS Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMBUSTIBLES	
(+) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TO ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
37 TIPO DIFERIDO		13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		14) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 616,63		SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y MOROSOS)	
380 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS		GASTOS DE VALE	
(+) PROVISIONES INCONTRABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 709 + 396 + 379 + 381 1,866,43		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		CUENTAS INCORPORABLES	
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES		15) GASTOS INCORPORADOS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO FROZIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 616,63 616,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES	
CON EL ISR		SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y MOROSOS)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TI OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 470 + 480 616,63		15) GASTOS INCORPORADOS	
PASIVOS CONTINGENTES		LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		GASTO FROZIONES DEDUCIBLES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRESCERA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS IRREG. FACULTATIVA, ESTATUTARIA		749 + 779 = 798	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DR. IFRACCIO	
OTROS PASIVOS		699 - 799 = 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERIODA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES		699 - 799 = 0	
(+) PERIODA A CUMPLIR CON EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERIODA DEL EJERCICIO	
(+) PERIODA DEL EJERCICIO		(+) ANTICIPO PAGACO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,950,00		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 547)		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.2 * 418 - 80)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO 11 ABR. 2005	
NOMBRE: C. NUEVO E. HESTINA R.		INTERESES POR MORA	
NOMBRE: E. MEDINA R.		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE, BANCO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2478675001		TOTAL PAGAR 10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	No. Rec. No. USD	No. Rec. No. USD
(CAMPO 612 Y 617) PAGAR	REMITIR	RECIBIR	RECIBIR
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASIK S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

GRADO DEL PAGO 100 30/03/2004 N° 001-045-0213892
30-03-2012 4

Valor: S/ 10,00 - Cuenta: 00000000000000000000000000000000