

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003 AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NORMA

RUC 1719184325001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL DE TRUJILLO DE ROSA LIDIA LALLANA EXPEDIENTE 153402

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS

CAJA BANCOS 841.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 17%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERVO

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.00 EXPORTACIONES NETAS

1) PROVISIONES CONTABLES RECORRIDAS 0.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 0.00 OTROS RENDIMIENTOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 0.00 OTROS RENDIMIENTOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA) 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0.00 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE RECURSOS ANTERIOR 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 841.00 SUELDOS Y SALARIOS

330 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERMINOS 740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 750 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 760 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 770 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 790 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.00 SUMINISTROS Y MATERIALES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.00 RIGIDOS Y FLEXIBLES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y subgrupos)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0.00 MANTENIMIENTO DE REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 800 ANUAL ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

340 OTROS ACTIVOS 810 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO DIFERIDO 820 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

COMITES DE ORGANIZACIÓN Y CONSULTACIÓN 830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

COMITES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 850 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S) (S)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA 870 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO 880 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 890 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 900 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 910 BALANCE INVENTARIOS

(1) PROVISIONES CONTABLES RECORRIDAS 920 OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 930 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 940 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO 950 SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 960 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0.00 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 841.00 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Información) 970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 980 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 990 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S) (S)

LOCALS 000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 010 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALS 020 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 030 PROMOCIÓN Y FURUGIADO

CON LA LEY TRIBUTARIA 040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL IESS 050 SEGUROS PROYECTADOS (grupos y subgrupos)

CON EMPLEADOS 060 SEMINARIOS Y ATENCIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 070 GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO 080 GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 090 ANUAL ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALS 100 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 110 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALS 120 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

DEL EXTERIOR 130 IMPORTACIONES PATRIALES (S) E INTRAPATRIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 140 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS

HONORARIOS POR PAGAR 150 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 160 LOCALS

OTROS PASIVOS 170 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00 GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS

420 PASIVO DIFERIDO 180 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

ANTICIPA CUENTAS 190 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 200 730 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0.00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL DEL PASIVO 0.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PASIVOS CONTINGENTES (Información) 210 TOTAL GASTOS Y GASTOS

500 PATRIMONIO NETO 220 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 + 0

CAPITAL RESERVADO O AMORTADO 230 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

RESERVA DE FONDOS 240 UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVA PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 250 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS FONDOS 260 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 841.00 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA 270 (3) 100% OTRAS RENTAS EXIGIDAS

RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 280 EN EL PAIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 290 EN EL EXTERIOR

RESERVA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 300 (1) GASTOS IMPROPIOS PARA GASTOS INDEBIDOS EVENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salvo de Participación e Impuesto) 310 (2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC (S) (S) (S)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 320 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 694 100% + 877 100%

TOTAL PATRIMONIO NETO 841.00 (3) ANTICIPO PAGADO

PASIVO Y PATRIMONIO 841.00 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.00 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 0.00 (6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 0.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA AJUSTADO

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA) 0.00 CÁLCULO DEL ANTICIPO PAGADO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00 ANTICIPO PROVISIÓN (S) (S) (S) (S)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 PAGO PREVIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN 0.00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO 0.00 TOTAL IMPUESTO

INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00 INTERÉS POR MORSA

INVENTARIO DE RECURSOS ANTERIOR 0.00 MULTAS

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00 TOTAL PAGADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 841.00

330 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERMINOS 740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 750 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

INSTALACIONES, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 760 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 770 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 790 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.00 SUMINISTROS Y MATERIALES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.00 RIGIDOS Y FLEXIBLES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y subgrupos)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0.00 MANTENIMIENTO DE REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 800 ANUAL ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

340 OTROS ACTIVOS 810 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO DIFERIDO 820 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

COMITES DE ORGANIZACIÓN Y CONSULTACIÓN 830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

COMITES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS 840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 850 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S) (S)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) IDENTIFICACIÓN ACUMULADA 870 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO 880 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 890 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 900 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 910 BALANCE INVENTARIOS

(1) PROVISIONES CONTABLES RECORRIDAS 920 OTROS COSTOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 930 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 940 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO 950 SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 960 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0.00 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 841.00 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Información) 970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 980 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 990 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S) (S)

LOCALS 000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 010 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALS 020 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 030 PROMOCIÓN Y FURUGIADO

CON LA LEY TRIBUTARIA 040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON EL IESS 050 SEGUROS PROYECTADOS (grupos y subgrupos)

CON EMPLEADOS 060 SEMINARIOS Y ATENCIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 070 GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO 080 GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 090 ANUAL ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALS 100 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 110 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALS 120 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

DEL EXTERIOR 130 IMPORTACIONES PATRIALES (S) E INTRAPATRIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES 140 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS

HONORARIOS POR PAGAR 150 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 160 LOCALS

OTROS PASIVOS 170 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00 GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS

420 PASIVO DIFERIDO 180 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA

ANTICIPA CUENTAS 190 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 200 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL PASIVO 0.00 TOTAL GASTOS Y GASTOS

PASIVOS CONTINGENTES (Información) 210 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 + 0

500 PATRIMONIO NETO 220 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CAPITAL RESERVADO O AMORTADO 230 UTILIDAD DEL EJERCICIO

RESERVA DE FONDOS 240 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

RESERVA PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 250 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OTROS FONDOS 260 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 841.00 (3) 100% OTRAS RENTAS EXIGIDAS

RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA 270 EN EL PAIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 280 EN EL EXTERIOR

RESERVA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 290 (1) GASTOS IMPROPIOS PARA GASTOS INDEBIDOS EVENTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salvo de Participación e Impuesto) 300 (2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC (S) (S) (S)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 310 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 694 100% + 877 100%

TOTAL PATRIMONIO NETO 841.00 (3) ANTICIPO PAGADO

PASIVO Y PATRIMONIO 841.00 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.00 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DEUDA Y DEUDA POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 0.00 (6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 0.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA AJUSTADO

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (VENTA) 0.00 CÁLCULO DEL ANTICIPO PAGADO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00 ANTICIPO PROVISIÓN (S) (S) (S) (S)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 PAGO PREVIO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN 0.00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN TRANSITO 0.00 TOTAL IMPUESTO

INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00 INTERÉS POR MORSA

INVENTARIO DE RECURSOS ANTERIOR 0.00 MULTAS

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00 TOTAL PAGADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 841.00

330 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES