

0173419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790681577001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.988,77	Ventas Netas Gravadas con Tasa 1% y 1%	180.872,48
Inversiones Financieras Temporales	191,84	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	83.405,24
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	11,34	Exportaciones	...
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	8.137,43	Ingresos por Intereses	...
Otros Cuotas por Cobrar	...	Otros Ingresos Exentados	...
Préstamo otorgado a favor de la empresa (1%)	886,43	Rebates y descuentos	121,79
Inventario de materia prima	4.754,79	Otros ingresos	235,71
Inventario de productos en proceso	4,44	TOTAL INGRESOS	224.636,22
Inventario de suministros y materiales	3.261,47	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de otros activos	...	710 COSTO DE VENTAS	
Depreciación acumulada de inmuebles	1.741,44	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2.132,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.915,27	Compras Netas de Bienes no producidos por la sociedad	15.263,11
340 ACTIVO FIJO		Amortización de bienes no producidos por la sociedad	3.251,47
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario inicial de materia prima	4.462,45
Terranos	523,06	Compras Netas de Materia Prima	62.376,46
Edificios e instalaciones	68.881,47	Amortización de materia prima	4.754,79
Maquinaria, muebles, equipos y demás	40.407,79	Salarios y Salarios	22.910,62
Equipos de computación	1.346,00	Beneficios sociales e indemnizaciones	10.358,86
Vehículos	11.679,95	Honorarios a personas naturales	...
Otros activos fijos tangibles	2.040,82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	...
(1) Depreciación acumulada activo fijo	108.959,85	Gastos de fabricación	...
(2) Depreciación acumulada activo fijo	...	Depreciación de maquinaria y equipo	4.335,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.619,03	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	377,62
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Equipos y reparaciones de RV, Maq., Equip. y Veh. (30% y 10%)	...
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	...	Mantenimiento y reparaciones	892,86
(1) Amortización acumulada	...	Alquileres, luz y telecomunicaciones	7.992,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	Salarios y Salarios	...
TOTAL ACTIVO FIJO	27.619,03	Beneficios sociales e indemnizaciones	...
370 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	...
Garantías de organización y constitución	5.453,68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	...
Gastos de investigación, exploración y otros	...	Arrendamiento mercantil	227,60
Saldo de donación de diferencia cambiaria	...	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	...
Otros pasivos diferidos	5.242,04	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	...
(1) Amortización acumulada	211,64	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	...
TOTAL PASIVO DIFERIDO	211,64	Inventario inicial de productos en proceso	...
380 OTROS PASIVOS		Inventario inicial de productos terminados	...
Clientes relacionados	...	(3) Inventario final de productos terminados	6.828,21
Otros	...	Otros costos de ventas	129.931,69
(1) Promociones comerciales	...	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Socios relacionados	...	Salarios	54.603,13
Otros	...	Beneficios sociales e indemnizaciones	20.836,60
Gastos anticipados	...	Honorarios a personas naturales	100,00
Otros activos	...	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	...
TOTAL OTROS PASIVOS	...	Arrendamiento mercantil	...
TOTAL DEL ACTIVO	50.746,84	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	3.408,80
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	9.208,00
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	123,86
Locales	6.487,17	Producción y fabricación	1840,57
Del exterior	...	Comisiones	2.499,70
Locales	...	Seguros y reaseguros (prima y siniestro)	2.673,23
Del exterior	...	Suministros y materiales	...
Locales	...	Gastos de gestión	...
Del exterior	...	Gastos de viaje	...
Locales	1.398,06	Alquiler, luz y telecomunicaciones	5.384,80
Del exterior	2.016,32	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	...
Con la adm. tributaria	5.566,62	Honorarios, contratuales y otros	2.595,38
Con el IRS	...	Depreciación de activos fijos	111,80
Con empleados	...	Depreciación acumulada de activos fijos	...
Otros pasivos a corto plazo	...	Amortización de inversiones e intangibles	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.289,38	Cuentas por cobrar	...
440 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	...
Locales	...	Amortización por diferencias de cambio	...
Del exterior	...	Amortización de inversiones e intangibles	...
Locales	...	Locales	...
Del exterior	...	Del exterior	...
Locales	...	Gastos por intereses sociales	...
Del exterior	...	Otros gastos de administración y ventas	9.482,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.746,89
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipos clientes	...	Perdida en venta de activos	...
Otros pasivos diferidos	...	Otros gastos no operacionales	85,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85,64
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	242.764,02
Ingresos anticipados	...	Utilidad del ejercicio	18.125,80
Otros pasivos	...	Perdida del ejercicio	...
TOTAL OTROS PASIVOS	...	(1) 10% Participación Trabajadores	...
TOTAL DEL PASIVO	16.289,38	(2) 10% Dividendos Percepciones Exentados	...
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% Otras Rentas Exentadas	...
Capital suscrito o asignado	528,00	En el PIB	85,64
Reserva de depreciación	...	En el exterior	...
Reserva de depreciación	...	(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentados	...
Reserva de depreciación	...	Dividendos percibidos de otras soc.	...
Reserva de depreciación	...	Otras rentas exentadas	...
Reserva de depreciación	...	(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	...
Reserva de depreciación	...	Reducciones por leyes especiales	...
Reserva de depreciación	...	Otras reducciones	...
Reserva de depreciación	...	Utilidad gravable	18.211,34
Reserva de depreciación	...	Perdida	...
Reserva de depreciación	...	Reinversión y capitalización	...
Reserva de depreciación	...	Saldo utilidad gravable	854,19
Reserva de depreciación	...	Impuesto a la renta causado	...
Reserva de depreciación	...	(1) Anticipo pagado	5,28
Reserva de depreciación	...	(2) Retenciones en la fuente	...
Reserva de depreciación	...	(3) Crédito tributario o deducciones por leyes especiales	...
Reserva de depreciación	...	Saldo a favor contribuyente	5,28
Reserva de depreciación	...	Saldo impuesto a la renta a pagar	...
Reserva de depreciación	...	Saldo impuesto a la renta a pagar	...
Reserva de depreciación	...	Calculo del anticipo del impuesto a la renta	...
Reserva de depreciación	...	Anticipo provisionado	...
Reserva de depreciación	...	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reserva de depreciación	...	Pagos previos	...
Reserva de depreciación	...	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	...
Reserva de depreciación	...	Intereses por mora	...
Reserva de depreciación	...	Multas	...
Reserva de depreciación	...	TOTAL PAGADO	...

27 ABR. 2004
Pier Maria Morte