

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|---|--|
| RUC: 1790577325001 | | AÑO: 2003 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS 82,355.52 | | VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA 12% Y 1% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15,971.99 | | VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA CERO | |
| CASA Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 4,734.76 | | EXPORTACIONES | |
| CASA Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 153,377.29 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31,389.64 | | OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PUNTA) 3,481.90 | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 11,044.94 | | TOTAL INGRESOS 1'078,310.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2'425,677.31 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2'718,563.83 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 11,044.94 | |
| 360 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1'243,042.73 | |
| 370 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TERMINOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 11,044.94 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 342,127.63 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS | | RUELDOS Y SALARIOS | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| VEHICULOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREFADA ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 23,681.58 | | GASTOS DE FABRICACION | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| Cuentas relacionadas | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| PROVISIONES INCORPORABLES | | SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (punto y medio) | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTRAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | RUELDOS Y SALARIOS | |
| OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 2'742,245.41 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| LOCALES 102,580.04 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1'378,204.28 | |
| DEL EXTERIOR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2'425,677.31 | |
| LOCALES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEL EXTERIOR | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 88,487.09 | |
| CON LA EMPRESA (Financiera) | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CON EL SEÑOR | | TOTAL COSTO DE VENTAS 918,129.19 | |
| CON EMPLEADOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | RUELDOS, SALARIOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'233,386.51 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| LOCALES 320.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | SERVICIOS Y REABASTOS (punto y medio) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL | | GASTOS DE GESTION | |
| OTRAS PROVISIONES | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 320.00 | | MATERIAS PRIMAS PROPIAS DE LA PROPIEDAD O MEMBRESIAS | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ANTICIPO CUENTAS 1'393,108.28 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 1'393,108.28 | | AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) | |
| 480 OTROS PASIVOS | | CUENTAS INCORPORABLES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | SALA DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | TOTAL PASIVO 2'742,245.41 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,392.57 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | PERDIDA DEL EJERCICIO 5,908.89 | |
| APORTE DE BODIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORES | |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS | |
| OTROS SUPERAVITU | | EN EL PAIS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | AL EXTERIOR | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL EXTERIOR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,392.57 | | GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INGRESOS EVENTOS | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | A CONTABILIDAD PERDIDOS DE OTROS SOC. | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 115,430.62 | | A OTRAS RENTAS EVENTOS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2'742,245.41 | | (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley No. 17044) | | (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| Firma del Contribuyente | | (5) OTRAS DEDUCCIONES | |
| Firma del Representante Legal | | * UTILIDAD GRAVABLE 33,483.68 | |
| Firma del Contador | | * PERDIDA | |
| Firma del Abogado | | RENTAS Y CAPITALIZACION | |
| Firma del Asesor | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8,370.92 | |
| Firma del Auditor | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3,481.70 | |
| Firma del Registrador | | (1) ANTICIPO PROGRADO | |
| Firma del Asesor | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| Firma del Asesor | | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| Firma del Asesor | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 4,889.22 | |
| Firma del Asesor | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 4,889.22 | |
| Firma del Asesor | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Firma del Asesor | | ANTICIPO PROGRADO 4,185.46 | |
| Firma del Asesor | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| Firma del Asesor | | PAGO PREVIO | |
| Firma del Asesor | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4,889.22 | |
| Firma del Asesor | | INTERES POR MORA | |
| Firma del Asesor | | MULTAS | |
| Firma del Asesor | | TOTAL PAGADO 4,889.22 | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

| NO. DE | NO. DE | NO. DE | NO. DE |
|--------|--------|--------|--------|
| REG. | REG. | REG. | REG. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

Firma: Flor Maria Morio