

0159883

IMPORTANTE: ANUAL LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17006350100

ESTADO DE SITUACION

FABRICA DE OPERACIONES PAVIN CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

EXPERIENTE 16152

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, FINANCO 330,16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PREVEN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

3 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 455,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 2,356,36

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSEJES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEPTADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,356,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 2,356,36

350 OTROS OFERIDOS

(4) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

SALDO BALON DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS OFERIDOS

(5) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO OFERIDO 1,044,50

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SEGURIDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 350 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

390 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL FISC. CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DE DEFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 470 + 480 + 490 + 500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ABRAMADO

(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS CORRIENTES CON IVA IVA 18% Y 14%

VENTAS NETAS CORRIENTES CONTRA IVA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

(1) COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS DE TEL. MAGN. EQUIP. Y OTRO (INCL. INTERNET)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ABONAMIENTO MERCANTIL

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION EN LA CALIDAD

COMISIONABLES

DEGASTOS Y REABASTOS (gasolin y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MINISTERIOS, COMERCIALIZACIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINANCIABLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTOS PROVISIONES RESERVAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(14) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(15) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(16) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(18) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(19) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(20) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(21) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(22) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(23) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(24) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(25) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(26) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(27) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(28) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(29) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(30) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(31) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(32) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(33) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(34) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(35) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(36) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(37) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(38) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(39) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(40) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(41) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(42) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(43) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(44) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(45) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(46) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(47) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(48) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(49) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(50) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(51) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(52) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(53) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(54) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(55) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(56) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(57) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(58) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(59) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(60) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(61) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(62) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(63) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(64) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(65) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(66) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(67) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(68) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(69) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(70) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(71) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(72) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(73) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(74) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(75) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(76) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(77) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(78) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(79) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(80) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(81) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(82) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(83) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(84) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(85) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(86) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(87) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(88) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(89) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(90) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(91) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(92) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS