

10025445

IMPORTANTE: VERIFICAR LUGAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

2003

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 134003213001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION HONNIENTES De THERAS Y CONSTRUCTORES HONNIENTES

EXPEDIENTE 12168

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS	2.351,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFITA 12% y 14%	16.308,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFITA CERO	8.500,-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	11.146,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. IVA)	14.795,69	OTRAS RENTAS	60.116,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	159,48	TOTAL INGRESOS	84.924,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENTAS NETAS DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.453,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	9.212,66
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	171.311,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.316,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (S. IVA y S. RENTAS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118.994,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.818,06
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	118.994,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	APRENDIZAJE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS DIFERIDOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.984,53
OTROS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDO Y SALARIOS	33.604,69
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	142.448,18	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	900,-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (S. IVA y S. RENTAS)	603,92
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	31,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL CERO	200,81	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES	-
CON EL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.158,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.134,46	420 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.546,14
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.915,67
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
460 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.900,10
ACTIVO CLIENTES	82.309,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.024,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	82.309,43	880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024,88
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	153,73
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	83.443,93	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL RESERVA O AFINADO	20.000,-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	38.767,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA A RISK, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.365,67	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.846,49	UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	871,15
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-84-91	671,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.004,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) - (817 - 30%)	217,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.448,18	(2) ANTICIPO PAGADO	139,48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 85)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Nombre: Fernando Zambrano		Nombre: Dolores Tiznado	
C.I. No: 130229454-1		RUC No: 130861330001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		58,31	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL PAGADO		58,31	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USD	USD	USD	USD
REEMBOLSO OFICIAL	REEMBOLSO OFICIAL	REEMBOLSO OFICIAL	REEMBOLSO OFICIAL
CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION
CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION	CLASIFICACION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 0231 27-03-02.Superintendencia de Compañías
- 5 MAR. 2004
RECIBIDOCANCION DEL PERU
CANCION DEL PERU
CANCION DEL PERU