



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790236862001
Razon Social:	CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	1188345

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790236862001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A.
203	EXPENDIENTE	1814-74
311	CAJA BANCOS	5086476.94
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11097000
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1167091.81
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	22141.78
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67646.53
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3388725.79
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	755093.18
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1472751.66
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	443225.04
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	347896.48
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1873774.75
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6468009.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32145550.03
341	TERRENOS	107007.31
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4500861.04
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25650535.29
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494252.66
349	VEHÍCULOS	1525901.31
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15566864.23
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16711693.38
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16711693.38
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	6984.54
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	1193728.47
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	686331.07
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	1887044.08
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	50744287.49
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2331598.45
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	184375.57
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2317872.63
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	22751.06
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2770204.98
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75258.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7702061.46
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409966.5
459 OTRAS PROVISIONES	2486105.62
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2896072.12
471 ANTICIPO CLIENTES	1780.95
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1780.95
481 INGRESOS ANTICIPADOS	831739.64
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	831739.64
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	11431654.17
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1717204.32
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	7247.76
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0.34
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	865849.92
509 RESERVA DE CAPITAL	24199347.19
511 OTROS SUPERAVITS	0.46
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1562.8
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	12539041.65
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	39312633.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50744287.49

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	52736913.6
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4422593.5
603 EXPORTACIONES	26180
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	21372.86
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	187491.95
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	1302854.04
699 TOTAL INGRESOS	58697405.95
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2440636.06
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2551892.37
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3388725.79
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	559118.96
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	550322.75
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	4493905.22
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	2912664.09
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	7450298.1
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	576954.19
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1849884.37
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	885951.95
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	257847.87
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	443440.37
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	11702355.29
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	34100.24
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1272202.48
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755093.18
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	559490.36
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443225.04
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	33954020.66
751 SUELDOS,SALARIOS	348432.48
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	855028.91
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	109301.38
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	79516.91
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	64976.83
760 COMBUSTIBLES	6715.61
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	91100.73
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	88436.39
763 GASTOS DE GESTIÓN	58158.73
764 GASTOS DE VIAJE	140373.6
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	94847.22
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	400523.83
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	173580.54

769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	3089.94
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	37557.9
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2239969.57
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4791610.57
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	176908.39
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	176908.39
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38922539.62
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19774866.33
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	19774866.33
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2966229.95
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	21372.86
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	286840.83
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1068.64
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	3205.93
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	17078378.92
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	17078378.92
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4269594.73
819 (-) ANTICIPO PAGADO	108488.1
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2171833.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1989273.53
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-37035.73
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912497906
199 RUC CONTADOR	1001529534001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1989273.53
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1989273.53
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	1989273.53
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null

917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

[Imprimir](#) [Cerrar](#)