

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24.917

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990514011001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROLISO CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **24917**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|----------------------------|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 166.02 | | 801 | 13,647.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | | 802 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | | 803 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | 804 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 7,356.06 | | 805 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1,418.00 | | 806 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | | 807 | 25.37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | | 808 | 13,671.26 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | | 711 | 3,704.03 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | | 712 | 13,006.96 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | | 713 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | | 714 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | | 715 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8,940.08 | | 716 | — |
| | | | | 717 | — |
| | | | | 718 | — |
| | | | | 719 | — |
| | | | | 720 | — |
| | | | | 721 | — |
| | | | | 722 | — |
| | | | | 723 | — |
| | | | | 724 | — |
| | | | | 725 | — |
| | | | | 726 | — |
| | | | | 727 | — |
| | | | | 728 | — |
| | | | | 729 | — |
| | | | | 730 | — |
| | | | | 731 | — |
| | | | | 732 | — |
| | | | | 733 | — |
| | | | | 734 | — |
| | | | | 735 | — |
| | | | | 736 | — |
| | | | | 737 | — |
| | | | | 738 | — |
| | | | | 739 | — |
| | | | | 740 | — |
| | | | | 741 | — |
| | | | | 742 | — |
| | | | | 743 | — |
| | | | | 744 | — |
| | | | | 745 | — |
| | | | | 746 | — |
| | | | | 747 | — |
| | | | | 748 | — |
| | | | | 749 | — |
| | | | | 750 | — |
| | | | | 751 | — |
| | | | | 752 | — |
| | | | | 753 | — |
| | | | | 754 | — |
| | | | | 755 | — |
| | | | | 756 | — |
| | | | | 757 | — |
| | | | | 758 | — |
| | | | | 759 | — |
| | | | | 760 | — |
| | | | | 761 | — |
| | | | | 762 | — |
| | | | | 763 | — |
| | | | | 764 | — |
| | | | | 765 | — |
| | | | | 766 | — |
| | | | | 767 | — |
| | | | | 768 | — |
| | | | | 769 | — |
| | | | | 770 | — |
| | | | | 771 | — |
| | | | | 772 | — |
| | | | | 773 | — |
| | | | | 774 | — |
| | | | | 775 | — |
| | | | | 776 | — |
| | | | | 777 | — |
| | | | | 778 | — |
| | | | | 779 | — |
| | | | | 780 | — |
| | | | | 781 | — |
| | | | | 782 | — |
| | | | | 783 | — |
| | | | | 784 | — |
| | | | | 785 | — |
| | | | | 786 | — |
| | | | | 787 | — |
| | | | | 788 | — |
| | | | | 789 | — |
| | | | | 790 | — |
| | | | | 791 | — |
| | | | | 792 | — |
| | | | | 793 | — |
| | | | | 794 | — |
| | | | | 795 | — |
| | | | | 796 | — |
| | | | | 797 | — |
| | | | | 798 | — |
| | | | | 799 | — |
| | | | | 800 | — |

| | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------------|-----|-----------|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | — | | 711 | 3,704.03 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | | 712 | 13,006.96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | | 713 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | — | | 714 | — |
| VEHÍCULOS | 348 | — | | 715 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | | 716 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | | 717 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | | 718 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | — | | 719 | — |
| | | | | 720 | — |
| | | | | 721 | — |
| | | | | 722 | — |
| | | | | 723 | — |
| | | | | 724 | — |
| | | | | 725 | — |
| | | | | 726 | — |
| | | | | 727 | — |
| | | | | 728 | — |
| | | | | 729 | — |
| | | | | 730 | — |
| | | | | 731 | — |
| | | | | 732 | — |
| | | | | 733 | — |
| | | | | 734 | — |
| | | | | 735 | — |
| | | | | 736 | — |
| | | | | 737 | — |
| | | | | 738 | — |
| | | | | 739 | — |
| | | | | 740 | — |
| | | | | 741 | — |
| | | | | 742 | — |
| | | | | 743 | — |
| | | | | 744 | — |
| | | | | 745 | — |
| | | | | 746 | — |
| | | | | 747 | — |
| | | | | 748 | — |
| | | | | 749 | — |
| | | | | 750 | — |
| | | | | 751 | — |
| | | | | 752 | — |
| | | | | 753 | — |
| | | | | 754 | — |
| | | | | 755 | — |
| | | | | 756 | — |
| | | | | 757 | — |
| | | | | 758 | — |
| | | | | 759 | — |
| | | | | 760 | — |
| | | | | 761 | — |
| | | | | 762 | — |
| | | | | 763 | — |
| | | | | 764 | — |
| | | | | 765 | — |
| | | | | 766 | — |
| | | | | 767 | — |
| | | | | 768 | — |
| | | | | 769 | — |
| | | | | 770 | — |
| | | | | 771 | — |
| | | | | 772 | — |
| | | | | 773 | — |
| | | | | 774 | — |
| | | | | 775 | — |
| | | | | 776 | — |
| | | | | 777 | — |
| | | | | 778 | — |
| | | | | 779 | — |
| | | | | 780 | — |
| | | | | 781 | — |
| | | | | 782 | — |
| | | | | 783 | — |
| | | | | 784 | — |
| | | | | 785 | — |
| | | | | 786 | — |
| | | | | 787 | — |
| | | | | 788 | — |
| | | | | 789 | — |
| | | | | 790 | — |
| | | | | 791 | — |
| | | | | 792 | — |
| | | | | 793 | — |
| | | | | 794 | — |
| | | | | 795 | — |
| | | | | 796 | — |
| | | | | 797 | — |
| | | | | 798 | — |
| | | | | 799 | — |
| | | | | 800 | — |

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|-----|-----------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | 751 | 4,188.83 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | 752 | 11,248.25 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | | 753 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | 754 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | | 755 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | | 756 | — |
| | | | | 757 | — |
| | | | | 758 | — |
| | | | | 759 | — |
| | | | | 760 | — |
| | | | | 761 | — |
| | | | | 762 | — |
| | | | | 763 | — |
| | | | | 764 | — |
| | | | | 765 | — |
| | | | | 766 | — |
| | | | | 767 | — |
| | | | | 768 | — |
| | | | | 769 | — |
| | | | | 770 | — |
| | | | | 771 | — |
| | | | | 772 | — |
| | | | | 773 | — |
| | | | | 774 | — |
| | | | | 775 | — |
| | | | | 776 | — |
| | | | | 777 | — |
| | | | | 778 | — |
| | | | | 779 | — |
| | | | | 780 | — |
| | | | | 781 | — |
| | | | | 782 | — |
| | | | | 783 | — |
| | | | | 784 | — |
| | | | | 785 | — |
| | | | | 786 | — |
| | | | | 787 | — |
| | | | | 788 | — |
| | | | | 789 | — |
| | | | | 790 | — |
| | | | | 791 | — |
| | | | | 792 | — |
| | | | | 793 | — |
| | | | | 794 | — |
| | | | | 795 | — |
| | | | | 796 | — |
| | | | | 797 | — |
| | | | | 798 | — |
| | | | | 799 | — |
| | | | | 800 | — |

| | | | | | |
|---|-----|---|------------------------------------|-----|---|
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — | | 781 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | | 782 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | | 783 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | | | |