

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0185774**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: APLICAR LEY DE MODIFICACIONES AL REGISTRO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101** AÑO **2003** **104** N° FORMULARIO QUE SE PRESENTA **2837**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099000592001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **E. MAULME C. A.** **203** EXPEDIENTE **2837/1954**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 18% Y 10%		
CAJA, BANCOS	311	369,324.58	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	17,618,312.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	688,591.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	84.00
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3131	27,392.39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6041	-
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	50,200.39	OTROS INGRESOS EXCENTOS	6042	6,882.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	658,368.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6043	2,440.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3151	-	OTRAS RENTAS	6044	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	316	-	TOTAL INGRESOS	606	17,626,118.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)	3161	174,247.53	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	711	1,398,856.78
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15,630,722.79
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MATERIAL EN ALMACEN	323	1,304,931.44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	17,473.92
INVENTARIO EN TRANSITO	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,304,931.44
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	187,261.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	3,038,252.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BUILDOS Y BALANOS	719	41,441.74
TERRENIOS	351	889,610.48	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26,554.07
BENEFICIOS E INSTALACIONES	352	679,236.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	353	186,375.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	354	78,300.38	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	355	6,304.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14,232.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3561	375,017.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13,126.26
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO	3562	-	SEBILES Y REABASTOS DE ENL. MAQU. (S/R, Y ENF. (S/R) Y (S/R))	727	887.87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,471,311.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	23,366.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	10,823.32
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BUILDOS Y BALANOS	730	23,422.14
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3611	-	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	1,471,311.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMERCIALES	734	4,826.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	735	6,884.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS INMUEBLES	736	-
SALDO DEJADO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	737	33,729.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	117,947.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3741	90,756.84	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	117,947.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	168,543.70
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	16,064,830.38
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BUILDOS, BALANOS	781	280,045.78
SOCIEDADES RELACIONADAS	3841	-	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	145,673.28
OTRAS	3842	546.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	8,426.70
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
OTROS ACTIVOS	386	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	785	25,150.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	546.41	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS INMUEBLES	786	1,369.00
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 376 + 387	4,338,134.10	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	787	32,358.51
ACTIVOS CONTINGENTES	390	6,743,393.00	COMISIONES EN VENTAS	788	39,186.56
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	158,449.36
410 PASIVO CORRIENTE			COMERCIALES	790	17,162.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,051,388.84	SERVICIOS Y REABASTOS (S/R) Y (S/R))	791	15,169.54
DEL EXTERIOR	4111	3,257.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	17,339.75
LOCALES	4112	-	GASTOS DE GESTION	793	9,768.28
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	GASTOS DE VIAJE	794	20,426.92
DEL EXTERIOR	4121	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	53,880.80
LOCALES	4122	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	946.72
PREVISIONES DE SUPLIMENTOS, ACCESORIOS Y OTRAS MATERIAS	413	53,822.34	MATERIAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	13,894.75
CON LA EMPRESA	4131	7,802.82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	44,370.82
CON EMPLEADOS	4132	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	800	40,978.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	25,410.34	CUENTAS INCORPORABLES	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	54,388.45	SALDO DE INVENTARIOS	802	4,280.74
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	285,416.67	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	804	31,369.25
DEL EXTERIOR	4411	-	GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	805	-
LOCALES	4412	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	430,293.85
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	1,342,548.58
DEL EXTERIOR	4421	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	4422	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	9,419.65
PREVISIONES DE SUPLIMENTOS, ACCESORIOS Y OTRAS MATERIAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
CON LA EMPRESA	4431	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	9,419.65
CON EMPLEADOS	4432	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780	17,386,896.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 740 + 0	241,221.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	241,738.70	PERDIDA DEL SERVICIO	800 - 740 + 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	241,738.70	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	449 + 447 + 417 + 448	2,516,898.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	241,221.46
450 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CAPITAL SUJETO A GRABAMIENTOS	451	1,800,000.00	(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31,462.21
(1) CAPITAL SUJETO NO GRABADO ACCIONES EN TERRESTRE	4511	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	84.00
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4512	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	452	-	(4) GASTOS NO DEVENIDAS EN EL PAIS	806	6,778.51
RESERVA DE CAPITAL	4521	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS RESERVAS	4522	-	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERCIBIDOS EXCENTOS	808	4.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	0.64	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXCENTAS	809	42.80
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4531	-	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	33,473.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	454	241,221.46	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	4541	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	2,041,221.40	(10) UTILIDAD GRAVABLE	813	183,287.47
PASIVO CONTINGENTES			EN EL PAIS	8131	162,347.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8132	20,940.07
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4571	-	(1) ANTICIPO PASIVO	814	29,389.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	458	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	403,442.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 458 + 457	4,338,134.10	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
DECLARACION QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXCENTOS Y RECONOCIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, L47)	460	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 818 - 801 + 0	73,522.58
	460	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 801 + 0	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
610 PASIVO CORRIENTE			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	611	2,051,388.84	PAGO PREVIO	801	-
DEL EXTERIOR	6111	3,257.81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
LOCALES	6112	-	INTERES POR MORA	803	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	612	-	MULTAS	804	-
DEL EXTERIOR	6121	-	TOTAL PAGADO	805 + 803 + 804	-
LOCALES	6122	-			
PREVISIONES DE SUPLIMENTOS, ACCESORIOS Y OTRAS MATERIAS	613	53,822.34			
CON LA EMPRESA	6131	7,802.82			
CON EMPLEADOS	6132	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	614	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	615	25,410.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	617	2,205,070.30			
640 PASIVO A LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	641	285,416.67			
DEL EXTERIOR	6411	-			
LOCALES	6412	-			
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	642	-			
DEL EXTERIOR	6421	-			
LOCALES	6422	-			
PREVISIONES DE SUPLIMENTOS, ACCESORIOS Y OTRAS MATERIAS	643	-			
CON LA EMPRESA	6431	-			
CON EMPLEADOS	6432	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	644	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	645	241,738.70			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	647	241,738.70			
TOTAL PASIVO	649 + 617 + 647 + 648	2,516,898.00			
650 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUJETO A GRABAMIENTOS	651	1,800,000.00			
(1) CAPITAL SUJETO NO GRABADO ACCIONES EN TERRESTRE	6511	-			
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	6512	-			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	652	-			
RESERVA DE CAPITAL	6521	-			
OTROS RESERVAS	6522	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	653	0.64			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6531	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	654	241,221.46			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	6541	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	656	2,041,221.40			
PASIVO Y PATRIMONIO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	657	-			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6571	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	658	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	659 + 658 + 657	4,338,134.10			

DECLARACION QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXCENTOS Y RECONOCIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, L47)

[Firma] *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MARIO ANIBAL** NOMBRE: **MIGUEL BAJARRA V.**
 CI. N°: **099000592001** RUC N°: **099000592001**

DECLARACION QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXCENTOS Y RECONOCIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, L47)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	807	808	809	810	811	812	813
806	807	808	809	810	811	812	813
(CAMPO 812 Y 813) LRY N°							

