

0173845

IMPORTANTE: IMPRIMA LEEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE DEBE LLENARSE	
RUC: 1100601024001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: EXCELNET CIA. LTDA		EXPEDIENTE: 31656	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	21.684,45	Ventas Netas Gravadas con Tasa 13% y 14%	529.496,67
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	-
CTAL y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	Exportaciones	-
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	-	Dividendos Percibidos	-
CTAL y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40.765,17	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Reintegro de Impuesto	134,48
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otros Ingresos	723,16
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	-	Otros Ingresos	530.354,31
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	10.189,64
Inventario de Prodo. Terminados	29.067,31	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	438.409,24
Activos Intangibles	-	Inventarios Iniciales de Bienes no Producidos por la Sociedad	29.067,31
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91.516,93	Inventarios Iniciales de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Inventarios Iniciales de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Territorio	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Edificios e Instalaciones	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	18.066,88	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Equipo de Computacion	2.267,31	Gastos de Fabricacion	-
Vehiculos	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	Suministros y Materiales	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	Seguros y Reaseguros de V. MAQU. y EQUIP. (10% y 10%)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.078,29	Mantenimiento y Reparaciones	-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares	-	Sueldos y Salarios	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
371 IVA DIFERIDO	-	Gastos de Fabricacion	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Saldo Balceador de Diferencial Cambiario	-	Suministros y Materiales	-
Otros Activos Diferidos	-	Seguros y Reaseguros de V. MAQU. y EQUIP. (10% y 10%)	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
380 OTROS ACTIVOS		Sueldos y Salarios	-
Clientes Relacionados	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Sociedades Relacionadas	-	Gastos de Fabricacion	-
Otras	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Gastos Anticipados	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Otros Activos	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		Seguros y Reaseguros de V. MAQU. y EQUIP. (10% y 10%)	-
TOTAL DEL ACTIVO	109.595,22	Mantenimiento y Reparaciones	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
400 PASIVO		Sueldos y Salarios	-
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	48.484,02	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Gastos de Fabricacion	-
Del Exterior	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Locales	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	-
Con LA ADM. Tributaria	-	Seguros y Reaseguros de V. MAQU. y EQUIP. (10% y 10%)	-
Con el ISS	1.552,90	Mantenimiento y Reparaciones	-
Con Empleados	303,94	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Sueldos y Salarios	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	50.340,91	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Gastos de Fabricacion	-
Locales	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Del Exterior	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
Locales	-	Suministros y Materiales	-
Del Exterior	-	Seguros y Reaseguros de V. MAQU. y EQUIP. (10% y 10%)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.471,15	Mantenimiento y Reparaciones	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.812,06	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-		