

0220815

IMPORTANTE: IMPRIMA/LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390147615001

RACION SOCIAL O DENOMINACION Estructura de Muebles S.A.

DEPENDIENTE 34922

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1494,48	VENTAS NETAS BRUTAS CON TAPPA 1% y 1%	174.442,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.098,21	VENTAS NETAS BRUTAS CON TAPPA CERO	4556.631,12
STAF Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	379.742,77	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES DUDAS INCORPORABLES	77.316,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.031,21	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RENTAS DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	4731.674,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	770 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAS. ALMACEN	227.743,21	RENTAS PROPIAS, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4291.696,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227.743,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	667.782,43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	518.550,58	SUELDOS Y SALARIOS	138.683,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	143.292,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	174.443,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	18.476,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	85.000,00	GASTOS DE FABRICACION	56.928,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	62.720,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	102.056,57
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. EN EL ACTIVO FIJO	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	927.041,94	RENTAS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOT. (grupos y seccion)	27.181,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.414,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	927.041,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	7.996,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4407.813,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	42.146,03
GASTOS ANTICIPADOS	2476,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.473,67
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.240,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2476,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 388 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1997.300,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	53.760,97
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	2.904,92	SEGUROS Y REABASTOS (grupos y seccion)	-
DEL EXTERIOR	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	2.151,67
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FIANZA	4.060,47
AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4983,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA CAD. TRIBUTARIA	440,04	NOVEDADES E INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	95.450,04
CON EL REG.	6.830,38	MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.588,43
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.690,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	950.046,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	965.210,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	9.417,01
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DUDABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.180,98
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307.966,39
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 780
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 788 + 87
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808 - 788 + 87
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 448 + 478 + 488	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 701
PASIVOS CONTINGENTES	965.210,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 702
500 PATRIMONIO NETO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	10.900,00	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	750.000,00	EN EL PAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	921,81	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	4.720,48	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
OTRAS RESERVAS	-	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.125,03	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.132,04	(1) AMORTIZACION DE PAGOS DE TRIBUTACION AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	632.089,66	UTILIDAD GRABABLE (118 * 10% + 1277 * 80%)	13.000,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1597.300,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (118 * 10% + 1277 * 80%)	2.040,08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 50)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			

10 DIC 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE