

200113211

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

RUC

Año

Dependente

34.585

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	2.984,68	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	158.060,67
Dividendos financieros temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Créditos y docs. por cobrar clientes no relacionados	20.554,50	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	Dividendos permanentes	-
Créditos y docs. por cobrar clientes relacionados	934,68	Otros ingresos eventuales	-
Otros créditos por cobrar	6.866,06	Reembolsos financieros	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	Otros ingresos	-
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	416,02	TOTAL INGRESOS	158.060,67
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	-
Inventario de mano, mano y materiales en almacén	1.231,08	Costos netos de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventarios en tránsito	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Otros activos	-	Inventario inicial de materia prima	32.206,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.226,34	Costos netos de materia prima	94.122,00
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	-
Terrenos	-	Sueldos y salarios	14.266,94
Edificios e instalaciones	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	1.266,00	Honorarios a personas naturales	-
Equipo de computación	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Vehículos	11.929,60	Gastos de fabricación	-
Otros activos fijos tangibles	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
(3) Depreciación acumulada activo fijo	4.163,39	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	180,60
(4) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	-	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.082,06	Sueldos y remuneraciones de m. mano, equip. y dif. (prima y gratia)	2.681,93
330 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	2.681,93
Patentes, derechos de licencia y otros similares	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones acumuladas	-	Sueldos y salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a personas naturales	-
TOTAL ACTIVO	42.308,40	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercantil	2.549,20
(1) De organización y constitución	448,00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
(2) Gastos de investigación, exploración y otros	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
(3) Gastos de diferencia cambiaria	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
(4) Gastos diferidos	2.541,49	Inventario final de productos en proceso	-
(5) Amortización acumulada	1.611,96	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.411,52	Inventario final de productos terminados	1.231,08
380 OTROS ACTIVOS	-	Otros costos de ventas	413,24
Cuentas relacionadas	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	150.044,22
Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones incobrables	-	Sueldos, salarios	2.419,20
Sociedades relacionadas	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros	-	Honorarios a personas naturales	-
Gastos anticipados	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Otros activos	-	Arrendamiento mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
TOTAL ACTIVO	33 + 320 + 370 + 380 = 42.308,40	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
400 PASIVO		Comisiones en ventas	-
410 PASIVO CORRIENTE		Proveedores y proveedores	1.001,14
Locales	22.614,47	Consultoría	-
Del exterior	-	Seguros y reaseguros (prima y cesantía)	-
Locales	-	Suministros y materiales	413,65
Del exterior	-	Gastos de gestión	98,53
Locales	-	Gastos de viaje	7,60
Del exterior	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.066,51
Con la casa matriz	8.84,10	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
Con empleados	18.55,44	Impuestos, contribuciones y otros	121,12
Proveedores a corto plazo	-	Depreciación de activos fijos	2.066,51
Otros pasivos a corto plazo	-	Depreciación acelerada de activos fijos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.194,60	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	806,46
420 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incobrables	-
Locales	20.832,24	Salda de inventarios	-
Del exterior	-	Amortizaciones por diferencias de cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del exterior	-	Al exterior	-
Locales	-	Gasto provisiones deducibles	-
Del exterior	-	Otros gastos de administración y ventas	132,14
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.549,20
Del exterior	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Proveedores por pagar	-	Pérdida en venta de activos	-
Del exterior	-	Otros gastos no operacionales	-
Locales	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Del exterior	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	160.060,40
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad del ejercicio	680 - 730 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.832,24	Pérdida del ejercicio	680 - 730 = 0
430 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
Anticipos	-	Utilidad del ejercicio	transferido campo 707
Otros pasivos diferidos	-	Pérdida del ejercicio	transferido campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% participación trabajadores	-
440 OTROS PASIVOS	-	(1) 100% dividendos permanentes eventuales	-
Impuestos anticipados	-	(1) 100% otras rentas eventuales	-
Otros pasivos	-	EN EL PAÍS	551,42
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	43 + 420 + 430 + 440 = 44.026,84	(1) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	-
500 PATRIMONIO NETO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de otras soc.	-
Capital suscrito o abonado	1.000,00	A otras rentas eventuales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones (en tesorería)	-	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
(2) Capital suscrito pagado, acciones (en tesorería)	-	(1) Deducciones por leyes especiales	-
(3) Capital suscrito pagado, acciones (en tesorería)	-	(1) Otras deducciones	-
Reservas de capital	131,62	UTILIDAD GRAVABLE 87-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64	