

0101914

| 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|--|--|
| RUC: 130338222-1 | | RUC: 130338222-1 | |
| NOMBRE SOCIAL O INFORMACION | | NOMBRE SOCIAL O INFORMACION | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 300 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 310 INGRESOS CORRIENTES | |
| CASA, BANCOS | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | |
| OTAS Y DOGS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | DIVIDENDOS PERIÓDICOS | |
| OTAS Y DOGS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | REINTEGRANTES FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) | | TOTAL INGRESOS | |
| 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 PROD. TIEN. Y MEDIC. EN ALMACEN | | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO TRIPULANT, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 4168,08 | | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERMINOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUBMINISTROS Y MATERIALES | |
| 165.239,08 | | RENTAS Y RENTAS DE BIENES, MOVIL, EQUIP. Y OTRAS BIENES | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 165.239,08 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 125,00 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| BOLETERIAS RELACIONADAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | COMISIONES EN VENTAS | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 399 + 360 + 370 + 380 | | COMISIVILES | |
| 167.530,16 | | RENTAS Y RENTAS DE BIENES, MOVIL, EQUIP. Y OTRAS BIENES | |
| 400 PASIVO | | SUBMINISTROS Y MATERIALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON CANCEL. TRIBUTARIA | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON EL RUC | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CON EMPLEADOS | | AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | Cuentas Incorribles | |
| 3.527,50 | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | 720 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 165.200,00 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | |
| AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 168 + 720 + 165 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 602,36 | |
| TOTAL PASIVO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 400 + 440 + 470 + 480 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| 168.727,50 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRIPTO CLASIFICADO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| AL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| RESERVAS LEGALES, RESERVAS EXTRAORDINARIAS, RESERVAS DE CAPITAL | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| OTROS SUPERAVANTES | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 600,00 | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| PASIVO PREPAGO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| INTERES POR BORSA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| MULTAS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASADO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 168.727,50 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

09 JUN. 2004

RECIBIDO

14 JUL 2003

44-V4 Ventanilla 44-V4