0166406

IMPORTANTE: SIRVASE LEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

2003

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1201011238001		RUC 1201011238001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO		600 INGRESOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.819,60	Ventas Netas Operadas con Tarifa 10% y 14%	25.964,50
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Operadas con Tarifa Cero	440.698,61
Créditos y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados	30.988,81	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	1.353,24	Dividendos Percibidos	
Créditos y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados	441.268,54	Otros Ingresos Diferidos	
Otras Cuentas por Cobrar		Reinversiones Financieras	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	57,31	Otros Rendos	51,11
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	4.383,36	TOTAL INGRESOS	466.814,02
Inventario de Materia Prima	36.564,10	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Producción en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes de Inveniente y Materiales	1.893,08	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prods. Terminados en Almacén		Cambios Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios en Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios de Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.522,36	Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Territorios		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Edificios e Instalaciones	3.233,30	Honorarios a Personas Naturales	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	91.632,34	Honorarios a Extraños por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación	544,00	Gastos de Fabricación	
Vehículos		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activos Fijos	163,00	Suministros y Materiales	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activos Fijos	50.108,10	Reparos y Mantenimiento de Inv. Maq. Equip. y Veh. (primos y segundos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.245,11	Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Asal. Energ. Llév. y Telecomunicaciones	
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
Software Informático		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Otros Activos Fijos Intangibles		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	49.245,11	Honorarios a Extraños por Servicios Ocasionales	
360 ACTIVO DIFERIDO		Commutables	
Gastos de Organización y Constitución	4.624,40	Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación, Exp. Opinión y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada	1.438,83	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.318,29	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas		Sueldos, Salarios	
Otros	66.048,15	Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honorarios a Extraños por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	66.048,15	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	281.527,31	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Activos Contingentes		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Producción y Publicidad	
Locales	28.032,03	Commutables	
Del Exterior		Reparos y Mantenimiento (primos y segundos)	
Locales	12.692,60	Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Vale	
Del Exterior		Asal. Energ. Llév. y Telecomunicaciones	
Con la Adm. Tributaria	1.940,32	Mantenimiento y Reparaciones de la Propiedad de Mercantiles	
Con el BPS	828,93	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleados	4.256,19	Reinversión de Activos Fijos	
Provisiones a Largo Plazo		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Otros Pasivos Corrientes		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.205,02	Cuentas Incobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Gastos de Administración y Ventas	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales	184.035,21	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		Pérdida en Venta de Activos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	184.035,21	Otros Gastos no Operacionales	
Hipotecas por Pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Estatutarias		748 + 779 + 788	
Provisiones para Jubilación Patronal		Otras Amortizaciones	
Otras Provisiones		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Límite del Ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184.035,21	15% Participación Trabajadores	
470 PASIVO DIFERIDO		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
Anticipos Clientes		100% Otras Rentas Exentas	
Otros Pasivos Diferidos		En el País	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.407,93	En el Exterior	
480 OTROS PASIVOS		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Honorarios Anticipados		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Otros Pasivos		A Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.616,42	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
TOTAL DEL PASIVO	222.280,21	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Pasivos Contingentes		(3) Otras Deduciones	
500 PATRIMONIO NETO		788 + 779 + 788	
Capital Suscrito o Aportado	500,00	Otras Amortizaciones	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Pérdida del Ejercicio	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	5.508,91	Pérdida del Ejercicio	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	111,32	15% Participación Trabajadores	
Otros Reservas		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
(1) Pérdida no Distribuida Ejercicios Anteriores		100% Otras Rentas Exentas	
(2) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		En el País	
Utilidad del Ejercicio	22.407,93	En el Exterior	
(3) Pérdida del Ejercicio		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
TOTAL PATRIMONIO NETO	281.527,31	Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
540 PATRIMONIO Y RESERVA		A Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
580 PATRIMONIO Y RESERVA		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(3) Otras Deduciones	
620 PATRIMONIO Y RESERVA		788 + 779 + 788	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Otras Amortizaciones	
660 PATRIMONIO Y RESERVA		Pérdida del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Límite del Ejercicio	
700 PATRIMONIO Y RESERVA		15% Participación Trabajadores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	30% Dividendos Percibidos Diferidos	
740 PATRIMONIO Y RESERVA		100% Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el País	
780 PATRIMONIO Y RESERVA		En el Exterior	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
820 PATRIMONIO Y RESERVA		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	A Otras Rentas Exentas	
860 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
900 PATRIMONIO Y RESERVA		(3) Otras Deduciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	788 + 779 + 788	
940 PATRIMONIO Y RESERVA		Otras Amortizaciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Pérdida del Ejercicio	
980 PATRIMONIO Y RESERVA		Límite del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	15% Participación Trabajadores	
1000 PATRIMONIO Y RESERVA		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	100% Otras Rentas Exentas	
1040 PATRIMONIO Y RESERVA		En el País	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el Exterior	
1080 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
1120 PATRIMONIO Y RESERVA		A Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
1160 PATRIMONIO Y RESERVA		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(3) Otras Deduciones	
1200 PATRIMONIO Y RESERVA		788 + 779 + 788	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Otras Amortizaciones	
1240 PATRIMONIO Y RESERVA		Pérdida del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Límite del Ejercicio	
1280 PATRIMONIO Y RESERVA		15% Participación Trabajadores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	30% Dividendos Percibidos Diferidos	
1320 PATRIMONIO Y RESERVA		100% Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el País	
1360 PATRIMONIO Y RESERVA		En el Exterior	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
1400 PATRIMONIO Y RESERVA		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	A Otras Rentas Exentas	
1440 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
1480 PATRIMONIO Y RESERVA		(3) Otras Deduciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	788 + 779 + 788	
1520 PATRIMONIO Y RESERVA		Otras Amortizaciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Pérdida del Ejercicio	
1560 PATRIMONIO Y RESERVA		Límite del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	15% Participación Trabajadores	
1600 PATRIMONIO Y RESERVA		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	100% Otras Rentas Exentas	
1640 PATRIMONIO Y RESERVA		En el País	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el Exterior	
1680 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
1720 PATRIMONIO Y RESERVA		A Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
1760 PATRIMONIO Y RESERVA		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(3) Otras Deduciones	
1800 PATRIMONIO Y RESERVA		788 + 779 + 788	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Otras Amortizaciones	
1840 PATRIMONIO Y RESERVA		Pérdida del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Límite del Ejercicio	
1880 PATRIMONIO Y RESERVA		15% Participación Trabajadores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	30% Dividendos Percibidos Diferidos	
1920 PATRIMONIO Y RESERVA		100% Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el País	
1960 PATRIMONIO Y RESERVA		En el Exterior	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
2000 PATRIMONIO Y RESERVA		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	A Otras Rentas Exentas	
2040 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
2080 PATRIMONIO Y RESERVA		(3) Otras Deduciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	788 + 779 + 788	
2120 PATRIMONIO Y RESERVA		Otras Amortizaciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Pérdida del Ejercicio	
2160 PATRIMONIO Y RESERVA		Límite del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	15% Participación Trabajadores	
2200 PATRIMONIO Y RESERVA		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	100% Otras Rentas Exentas	
2240 PATRIMONIO Y RESERVA		En el País	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el Exterior	
2280 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
2320 PATRIMONIO Y RESERVA		A Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
2360 PATRIMONIO Y RESERVA		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(3) Otras Deduciones	
2400 PATRIMONIO Y RESERVA		788 + 779 + 788	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Otras Amortizaciones	
2440 PATRIMONIO Y RESERVA		Pérdida del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Límite del Ejercicio	
2480 PATRIMONIO Y RESERVA		15% Participación Trabajadores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	30% Dividendos Percibidos Diferidos	
2520 PATRIMONIO Y RESERVA		100% Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el País	
2560 PATRIMONIO Y RESERVA		En el Exterior	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
2600 PATRIMONIO Y RESERVA		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	A Otras Rentas Exentas	
2640 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
2680 PATRIMONIO Y RESERVA		(3) Otras Deduciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	788 + 779 + 788	
2720 PATRIMONIO Y RESERVA		Otras Amortizaciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Pérdida del Ejercicio	
2760 PATRIMONIO Y RESERVA		Límite del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	15% Participación Trabajadores	
2800 PATRIMONIO Y RESERVA		30% Dividendos Percibidos Diferidos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	100% Otras Rentas Exentas	
2840 PATRIMONIO Y RESERVA		En el País	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el Exterior	
2880 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
2920 PATRIMONIO Y RESERVA		A Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
2960 PATRIMONIO Y RESERVA		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(3) Otras Deduciones	
3000 PATRIMONIO Y RESERVA		788 + 779 + 788	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Otras Amortizaciones	
3040 PATRIMONIO Y RESERVA		Pérdida del Ejercicio	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	Límite del Ejercicio	
3080 PATRIMONIO Y RESERVA		15% Participación Trabajadores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	30% Dividendos Percibidos Diferidos	
3120 PATRIMONIO Y RESERVA		100% Otras Rentas Exentas	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	En el País	
3160 PATRIMONIO Y RESERVA		En el Exterior	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	
3200 PATRIMONIO Y RESERVA		Atribuciones Percibidas de Otras Soc.	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	A Otras Rentas Exentas	
3240 PATRIMONIO Y RESERVA		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	(2) Deduciones por Leyes Especiales	
3280 PATRIMONIO Y RESERVA		(3) Otras Deduciones	
Patrimonio y Reserva	281.527,31	788 + 779 + 788	
3320 PATRIMONIO Y RESERVA			