

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 19014940701 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANS PORTE S DE CARRETERAS BORNOSO CASAHUAY
 EXPEDIENTE: 37328
 ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 N.º FORMULARIO QUE SE EFECTUA: 0004762

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 15%	
CAJA, BANCOS	1236.00	VENTAS NETAS GRABADAS SIN TARIFA CERD	1236.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS PERIODICOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	INCREMENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	-	OTROS INGRESOS	1236.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCANTILES EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1236.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (otras y similares)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMISULTES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBE DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		COMISULT BELES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y similares)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		MULTIPLICACION DE CONTRIBUYENTES Y OTROS	-
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 750
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 740 = -41
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 740 < 0

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Variable campo 757
OTROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Variable campo 758
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS	-	EN EL PAIS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	818 + 19% = 971.42
		PERDIDA	Variable campo 759
		EN EL INTERIOR Y CAPITALIZAR	-
		VALOR UTILIDAD GRAVABLE: 818.616	-
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	818 * 18% = 147.24
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 800 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 800 - 821 > 0

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MOROS	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
DEBE RES	-		
CON EMPLEADOS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
DELEGACIONES EMISAS	-		
PROVISIONES PARA JULGACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
IMPRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 509 + 470 + 480		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1236.00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
ARBITRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
(2) RESERVA DE CAPITAL	328.00		
OTROS SUPLENTE	-		
UTILIZANDO NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Variable campo 757		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Variable campo 758		
TOTAL PATRIMONIO NETO	460 + 509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 509		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 96)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 PRESIDENTE COMISION

NUMERO: 06627081025 MONEDA: LUNA DIER
 RUC: 19014940701

MONEDA CON LA QUE SE DEBE PAGAR (EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)
 MONEDA CON LA QUE SE DEBE PAGAR (EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

DEBANTE COMPROMISOS

DEBANTE NOTAS DE CREDITO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 800
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

