

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FISCAL UNICO - SOCIEDADES**

No. **0116610**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE DEBE IDENTIFICAR: **39621**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0791706602001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIALIZADORA PERALTA SAavedra CIA. LTDA.** EMPRESA: **39621**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	29,861.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	624,784.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17,625.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	77,317.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	2,338.72	INGRESOS POR DIVIDENDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	PENAMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS	222,151.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	—
INVENTARIO DE PERD. PERM. Y MERCADO EN ALMACEN	279,325.62	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	180,428.07
IMPORTE DE UN TRAMITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	270,350.06
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	293,325.62
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340,058.71</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	BIENES Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MADRIDAL, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	317.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACUMULO DE COMPUTACION	1,236.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	COMUNISTAS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	APRENDIZAJE INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,553.36</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>651,452.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,553.36</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	—	BIENES, SALARIOS	24,338.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,312.87
GA. DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336.00
SALDO DEUDOR DE BIENES INMUEBLES CAMBIARIO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,050.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	—	COMISIONES EN VENTAS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	PROVISIONES Y RESERVAS	—
OTROS	—	COMUNISTAS	—
(1) PROVISIONES RECIBIDAS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	APRENDIZAJE INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	—	APRENDIZAJE DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>341,582.07</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>24,338.40</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	—	BIENES, SALARIOS	—
<b>400 PASIVO</b>	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	197,030.73	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIONES Y RESERVAS	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	COMUNISTAS	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	661.22	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EL IRS	—	APRENDIZAJE INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EMPLEADOS	1,120.50	APRENDIZAJE DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>202,852.25</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>651,452.51</b>
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	BIENES, SALARIOS	—
DEL EXTERIOR	125,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>125,000.00</b>	PROVISIONES Y RESERVAS	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	—	COMUNISTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	COMISIONES EN VENTAS	—
PROVISIONES ANTICIPADAS	—	PROVISIONES Y RESERVAS	—
OTROS PASIVOS	—	COMUNISTAS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>327,852.25</b>	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASONADO	1,000.00	COMISIONES EN VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PROVISIONES Y RESERVAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	COMUNISTAS	—
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
RESERVA DE CAPITAL	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS RESERVAS	—	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,026.42	COMISIONES EN VENTAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	PROVISIONES Y RESERVAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,323.40	COMUNISTAS	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15,329.82</b>	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>341,582.07</b>	AMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE RELACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)**

**DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 816 - 800) **54.84**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **—**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **—**  
 INTERES POR MORA **—**  
 MULTAS **—**  
 TOTAL PAGADO **—**

**DETALLE DE NOTAS USU CREDITO**

**FECHA RECALCULACION** 28-A-PR-04  
**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES

**CAJERO EMCABEZAS**  
 RUC: 0791706602001

**IMPUESTO 1021**  
 PERIODO 00/03

**PAQUETE 11000295**  
 ORDEN 23

**RAZON SOCIAL** COMERCIALIZADORA PERALTA SAavedra CIA. LTDA.

Fecha: **30 ABR. 2004**