

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0990811717001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL MINSA C.A.** **203** EXPEDIENTE **43471**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.930,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.920,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.561,94	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	34,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	1.920,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>TC ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>7.526,91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	3.746,66	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	28.233,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
VEHICULOS	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	20.939,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>11.040,03</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>	<b>11.040,03</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	---	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>	
OTROS ACTIVOS	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>18.566,94</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---	
OBLIGACIONES	414	19,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	83,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>102,26</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>---</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTRAS PROVISIONES	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	COMBUSTIBLES	760	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS DE GESTION	763	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OTROS PASIVOS	482	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>102,26</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	391,72	
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.411,66	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.277,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	376,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	21.054,66	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	506	---	LOCALES	775	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	AL EXTERIOR	776	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.274,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	30,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	69,93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.873,31</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>18.464,68</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>18.566,94</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	15,80	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>15,80</b>	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>1.889,11</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	30,89	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---	
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	30,89	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	15,80	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813</b>	<b>46,69</b>	
			<b>= PERDIDA</b>	<b>814</b>	<b>---</b>	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	46,69	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>817</b>	<b>11,67</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	11,67	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	5,84	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11,67	
			INTERES POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	905	11,67	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PIEDAD MARRIOTT** NOMBRE: **SALVADOR ARELLANO**  
 C.I. No. **0902453596** RUC No. **0909314106001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **11,67**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 

N/C No.	USD

 DETALLE DE COMPENSACIONES: 

Resol. No.	USD

30 - 035 - 302715 - 3  
 VALOR DE LA RENTA CAUSADA POR EL EJERCICIO 2003