

FORMULARIO 001 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE:** SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790742679001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSIONES PERRAZANO S.A.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: 4547286

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		
CAJA, BANCOS	371	6,325,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2,495,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372			EXPORTACIONES	803		
CRAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	373			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	374			OTROS INGRESOS EXENTOS	805		
CRAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	375	79,819,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	171,30		OTRAS RENTAS	807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377				808	2,495,57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTON)	378			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381			COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	383			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714		
ENTRAN. HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	1,253,58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386	87,569,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		

340 ACTIVO FIJO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
TERRENOS	387	331,704,39		PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	388			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
MAQUINAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	389			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
EQUIPO COMPUTACION	390			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
VEHICULOS	391			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	392			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	394			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	395	331,704,39			810		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS	396			PAGO PREVIO	901		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	397			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12,50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398			INTERES POR MOROS	903		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	331,704,39		MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	905	12,50	

3	OS ACTIVOS			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
31	OS ACTIVOS			PAGO PREVIO	951		
CLIENTES RELACIONADOS	399	90,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	12,50	
OTROS	400			INTERES POR MOROS	953		
(1) PROVISIONES POR PAGAR	401			MULTAS	954		
SOCIEDADES RELACIONADAS	402			TOTAL PAGADO	955	12,50	
OTRAS	403				956		
TOTAL OTROS ACTIVOS	404	9,63			957		
TOTAL DEL ACTIVO	405	419,373,97			958		
ACTIVOS CONTINGENTES	406				959		

400 PASIVO				960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO	961		
DEUDA POR PAGAR	407	120,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962	12,50	
DEL EXTERIOR	408			INTERES POR MOROS	963		
LOCAL	409			MULTAS	964		
DEL EXTERIOR	410			TOTAL PAGADO	965	12,50	
DEUDA POR PAGAR	411				966		
LOCAL	412				967		
DEL EXTERIOR	413				968		
DEUDA POR PAGAR	414				969		
LOCAL	415				970		
DEL EXTERIOR	416				971		
DEUDA POR PAGAR	417				972		
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	418				973		
CON EL IESS	419				974		
CON EMPLEADOS	420				975		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421				976		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422				977		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	444,00			978		

420 PASIVO DIFERIDO				980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES	424			PAGO PREVIO	981		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982	12,50	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426			INTERES POR MOROS	983		
				MULTAS	984		
TOTAL PASIVO	427	444,00		TOTAL PAGADO	985	12,50	
PASIVOS CONTINGENTES	428				986		

500 PATRIMONIO NETO				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	429	200,00		PAGO PREVIO	991		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES ENTREGADAS	430			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	12,50	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	431	119,827,61		INTERES POR MOROS	993		
RESERVAS LEGALES (RESERVA DE LEGALIDAD, RESERVA DE LEGALIDAD)	432	331,47		MULTAS	994		
RESERVA DE CAPITAL	433			TOTAL PAGADO	995	12,50	
OTROS SUPLEMENTOS	434	298,565,88			996		
UT. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	435				997		
(1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436				998		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437				999		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	438				1000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	419,373,97			1001		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 94)

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

NOMBRE: **Perrazo Sanchez V.** NOMBRE: **Calo Flores S.**
 RUC: **170161033-8** RUC: **1708660244001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **12,50**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N°	DESCRIPCION	N°	DESCRIPCION

