

FORMULARIO 101		0190897	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790795845001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12,420.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	60,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	20,520.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,800.31	REINGRESOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	5,641.34	TOTAL INGRESOS	60,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y METOD. EN ALMACEN	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,381.66	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
400 PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
420 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
430 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERMINOS	2,342.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	109,946.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	93,678.37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,611.23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	98,611.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
320 OTROS ACTIVOS		COMESTIBLES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACREDITOS RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 367	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
400 PASIVO	226,992.89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES) PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LABORAL TRABAJAN	920.00	COMESTIBLES	-
CON RUTER	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	2,473.93
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	8.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	720.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
420 PASIVO DIFERIDO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ANTICIP. CLIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,170.57
(1) PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,705.95
L. PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
430 PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DIFICILES	215.92
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,574.78
DEL EXTERIOR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PROMOCION EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	720 + 710 + 700
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,574.78
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	37,425.22
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	37,425.22
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS CUANTAS	-
LOCALES	-	EN EL PUE	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	A INDEMNIDADES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	UTILIDAD GRAVABLE	37,425.22
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA	-
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	37,425.22
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,356.31
DEL EXTERIOR	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(2) INTERENCIONES EN LA FUENTE	-
DEL EXTERIOR	-	(3) DEDUCCION PUN. TEND. O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,826.74
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,800.00
LOCALES	-	ANTICIPO PROPRIO AÑO	-
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROPRIO AÑO	2,878.16
LOCALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,729.57
DEL EXTERIOR	-	INTERES POR MORIA	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	3,729.57