

0179407

<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> AÑO: 2003    Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA:	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 1791240324001    RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>KIPIPS S.A.</b> (DEPENDIENTE) <b>47833</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CASH, BANCOS: <b>3.259,31</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: <b>2.541,37</b> CTAS Y CODC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS: <b>23,96</b> (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS Y CODC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR CORRER CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRONQUE VINO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.814,40</b>	<b>800 INGRESOS</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: <b>13.948,25</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS BENEFICIOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS: <b>199,61</b> <b>TOTAL INGRESOS: 14.147,86</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: <b>1.080,00</b> EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.080,00</b>	<b>710 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1.080,00</b>	<b>716 COSTO DE VENTAS</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: <b>5.421,23</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: <b>10.378,50</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: <b>4.635,02</b>
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIBER. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: <b>55.107,18</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: <b>142,13</b> (1) AMORTIZACION ACUMULADA: <b>18.479,02</b> <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 36.470,29</b>	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUELDOS Y SALARIOS: <b>393,66</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCEL. BRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (12% y 14%): <b>426,24</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: <b>10,00</b> AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: <b>268,19</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: <b>265,81</b> (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: <b>155,95</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS: 12.150,24</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS DEL EXTERIOR: <b>4.162,50</b> DEL EXTERIOR: <b>3.426,00</b> LOCALS DEL EXTERIOR: <b>5.742,34</b> DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA: <b>124,25</b> CON EL IESS: <b>18,06</b> CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: <b>899,86</b> <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 14.373,01</b>	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b> SUELDOS, 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 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (12% y 14%) SUMINISTROS Y MATERIALES: <b>2,00</b> GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: <b>10,23</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: <b>453,04</b> DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES: <b>23,96</b> BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PROVISIONES DE DEPRECIACIONES LOCALS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR: <b>49,50</b> GASTO PROVISIONES DEUDABLES: <b>49,29</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: <b>861,38</b> <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 1.702,83</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: <b>800,00</b> (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL: <b>399,82</b> OTRAS RESERVAS: <b>3.452,37</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: <b>498,04</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO: <b>276,49</b> (1) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 4.970,64</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO: <b>276,49</b> PERDIDA DEL EJERCICIO: <b>41,47</b> (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>TOTAL PASIVO: 44.382,01</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del IIR).</b>	
FIRMAS DEL EMPLEADO O LOCAL: _____ FIRMAS DEL CONTADOR: _____ NOMBRE: <b>JNG. GALO ORTIZ</b> RUC: <b>1705397360001</b> NOMBRE: <b>CONSUELO FLORES</b> MEDIANTE CHEQUE DEBITO TRIBUTARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO    MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO: <b>800 - 001</b> INTERES POR MOROSIDAD: <b>000 - 000</b> MULTAS: <b>000 - 000</b> <b>TOTAL PASIVO: 44.382,01</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Copia a: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO    SELLO Y FECHA DE RECEPCION TARI S.A. R. U. C. 179010147001 - RESOLUCION 201 27-09-02	

BANCO DEL PERU S.A. 01/09/2004 10:00:00  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 DIVISION INFORMATICA  
 Valor: S/ 0,0000    CASH: 0001    RUC: 1705397360001  
 Ivette Jimenez