

0179063

IMPORTANTE: BRANKEE LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791307933001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S.A. SANIMO EXPEDIENTE 49457

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos	12,720.00	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	12,720.00
Inversiones transitorias temporales	---	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPONENCIAS	---
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	85,847.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163,483.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	1,970.82	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MATERIAL EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	581.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,036.07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINALES E INSTALACIONES	22,778.19	SUELDO Y SALARIOS	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,835.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,942.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	RENTAS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (prima y secunda)	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,942.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
390 ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	132.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
400 OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	SUELDO Y SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	181,979.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 390 + 400	COMISIONES EN VENTA	---
410 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMERCIALES	---
LOCALES	38,682.84	RENTAS Y REABASTOS (prima y secunda)	979.71
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.00
LOCALES	---	GASTOS DE BESTIM	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	75.68	IMPUESTOS CONTINUOS Y OTROS	1,742.50
CON EL BISS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,138.91
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION ACCEL. (PRIMA DE ACTIVOS FIJOS)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACION DE INVERSIONES (1) Y OTROS (2)	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,758.49	BAJA DE INVENTARIOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	27.03
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	780.00
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,698.15
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RENTAS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	364.23
DEUDAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	364.23
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 770 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 770 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181,979.04	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	93,505.52
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PROVISIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	181,979.04	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	85,847.90
INGRESOS ANTICIPOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	38,758.49	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA RENOVAR INGRESOS EVENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.	---
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	4,105.20	OTRAS RENTAS EVENTOS	---
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN DISPOSICION	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
ACUMULADO DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUSION CAPITALIZACION	43,234.39	OTRAS REDUCCIONES	---
RESERVA FISCAL, INCERTIDUMBRE, INCERTIDUMBRE	3,061.27	UTILIDAD ORANVABLE	7,657.62
A DE CAPITAL	---	PERDIDA	---
OTROS RESERVAS	---	REINVENTA Y CAPITALIZACION	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	685.83	SALDO UTILIDAD ORANVABLE	7,657.62
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,914.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	93,505.52	(1) ANTICIPO PAGADO	830.07
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) RETENCION EN LA FUENTE	636.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	143,220.55	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338 + 380 + 390 + 400	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 800 - 801 + 0
DECLARAR QUE LAS BASES INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	448.34
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	321.20
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	PAGO PREVEN	448.34
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	INTERES POR MONA	---
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	MULTAS	---
DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)	---	TOTAL PAGADO	448.34