

FORMULARIO 101		IMPORTE: 2003		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 19914999001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: INPROES PUNA C. LTDA.		DEPENDIENTE 50454	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ANTICUO DE PROD. TERMINADA Y VENDED. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REBUSTOS, VERNIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES DE VALOR		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MAQUIN. ENGR. Y EQUIPO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES Y REABASTOS (maquin., equip., y edif. (prima y segunda))		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			COMERCIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIADOS RELACIONADOS			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			CONDICIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
LOCALS			SEGUROS Y REABASTOS (prima y segunda)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL ISE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCORPORABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BALANCE INVENTARIAL		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALS			GASTO PROVISIONES SOCIALES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DELEGACIONES ENTIDAD			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA SUBALICACION PATRIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICUO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
INTERESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO			(4) GASTOS INCOMPRIDOS PARA GENERAR INTERESOS EVENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EVENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA (LEGAL, FACULTADIA, ESTADISTICA)			PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL			RENTAS Y CAPITALIZ.		
OTROS RESERVAS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICUO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			PERDIDAS EN LA FUENTE		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del Representante Legal			ANTICUO PROXIMO AÑO		
Firma del Contador			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: TASHI ESTUQUE P.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 120516722			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USO						

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO						

REGISTRO OFICIAL No. 30 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

Marzo Cruz