

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 116900	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: OBLIGATORIO INSTRUCCIONES AL REVISOR		109 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
281 RUC 17127670007 282 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEUMATICAS Y CAUCHOS PERUVIANOS S.A. 283 EXERCICIO 2003		ESTADO DE SITUACION			
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS 311 8.210,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14% 801 572.677,58			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
GISE, Y OROS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 155.529,57		EXPORTACIONES 803			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 317 2.287,10		INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
CTAS. Y OROS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.374,11		OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.128,17		REINGRESOS FINANCIEROS 806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325		OTRAS RENTAS 807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 12.732,47		TOTAL INGRESOS 809 572.677,58			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711 188.064,05			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712 38.227,47			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 112.805,33		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713 441.576,61			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 4.853,27		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714 412.802,33			
MATERIA REPROCESADA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 386.653,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERMINOS 341		MANO DE OBRERA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 345 22.266,74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 14.240,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHICULOS 349 41.453,36		GASTOS DE PASADICION 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 30.327,87		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 47.327,62		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBO Y FURTO (1) 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		MANO DE OBRERA 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 47.327,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
370 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		COMPUSTRIBLES 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		APRENDIZAJE MERCANTIL 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES Y OROS, POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 473.122,52			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391		SUELDOS, SALARIOS 751 80.417,67			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 22.247,20			
TOTAL DEL ACTIVO 399 435.785,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 70.702,50			
ACTIVOS CONTINGENTES 399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 71.244,47		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
DEL EXTERIOR 413 16.538,07		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		CONDICIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 417		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 419		COMPUSTRIBLES 760 13.775,52			
OBLIGACIONES 421		SEGUROS Y REASEGUROS (1) 761 5.467,12			
CON LA CADENA TRIBUTARIA 423		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.627,57			
CON EL BIES 425		GASTOS DE GESTION 763 4.274,27			
CON EMPLEADOS 427		GASTOS DE VIAJE 764 11.750,01			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.528,28		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.628,17			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 97.247,26		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.211,06			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 10.515,12			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		CUENTAS INCORPORABLES 771 1.427,28			
DEL EXTERIOR 447		BAJA DE INVENTARIOS 772			
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ 449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES 451		INTERESES Y COMISIONES 774 1.685,09			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		AL EXTERIOR 775 17.002,12			
OBLIGACIONES EXISTENTE 455		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS 776			
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL 457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 53.406,47			
OTRAS PROVISIONES 459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 328.171,68			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
ANTICIPO CLIENTES 471 8.420,52		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 740,66			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 824.300,14			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 8.420,52		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 192 + 0			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 909 799 - 0			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 909 799 - 0			
OTROS PASIVOS 483		910 UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 7.255,72			
TOTAL DEL PASIVO 495 97.247,26		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CONTINGENTES 495		10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 CAPITAL RESCISO O ASIGNADO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 806			
(1) CAPITAL RESCISO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA 501 4.000,00		EN EL PAIS 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		EN EL EXTERIOR 808			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 80.857,20		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
RESERVA DE CAPITAL 509 24.456,06		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES 810			
OTROS RESERVAS 511		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 812			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 42.371,68		= UTILIDAD GRAVABLE 814 41.132,72			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519		= PERDIDA 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 124.405,34		UTILIDAD CAMPO 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 435.785,62		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 141)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10% + 10% + 10%) 818 41.132,72			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PAGADO 819 5.246,08			
FIRMA CONTADOR		RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.255,53			
NOMBRE: CARLOS MEJIA		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC: 17127670007		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0 822 2.447,10			
MEDIANTE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 829			
MEDIANTE COMPENSACIONES 824		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 825		ANTICIPO PROXIMO AÑO (822 + 818) - 829 827			
PAGO PREVIO 821		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829			
INTERESES POR MORA 822		MULTAS 824			
TOTAL PAGADO 829		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N° 101		818 N° 101			
809 N° 101		819 N° 101			
810 N° 101		820 N° 101			
811 N° 101		821 N° 101			
812 N° 101		822 N° 101			
813 N° 101		823 N° 101			
814 N° 101		824 N° 101			
815 N° 101		825 N° 101			
816 N° 101		826 N° 101			
817 N° 101		827 N° 101			
818 N° 101		828 N° 101			
819 N° 101		829 N° 101			
820 N° 101		830 N° 101			
821 N° 101		831 N° 101			
822 N° 101		832 N° 101			
823 N° 101		833 N° 101			
824 N° 101		834 N° 101			
825 N° 101		835 N° 101			
826 N° 101		836 N° 101			
827 N° 101		837 N° 101			
828 N° 101		838 N° 101			
829 N° 101		839 N° 101			
830 N° 101		840 N° 101			
831 N° 101		841 N° 101			
832 N° 101		842 N° 101			
833 N° 101		843 N° 101			
834 N° 101		844 N° 101			
835 N° 101		845 N° 101			
836 N° 101		846 N° 101			
837 N° 101		847 N° 101			
838 N° 101		848 N° 101			
839 N° 101		849 N° 101			
840 N° 101		850 N° 101			
841 N° 101		851 N° 101			
842 N° 101		852 N° 101			
843 N° 101		853 N° 101			
844 N° 101		854 N° 101			
845 N° 101		855 N° 101			
846 N° 101		856 N° 101			
847 N° 101		857 N° 101			
848 N° 101		858 N° 101			
849 N° 101		859 N° 101			
850 N° 101		860 N° 101			
851 N° 101		861 N° 101			
852 N° 101		862 N° 101			
853 N° 101		863 N° 101			
854 N° 101		864 N° 101			
855 N° 101		865 N° 101			
856 N° 101		866 N° 101			
857 N° 101		867 N° 101			
858 N° 101		868 N° 101			
859 N° 101		869 N° 101			
860 N° 101		870 N° 101			
861 N° 101		871 N° 101			
862 N° 101		872 N° 101			
863 N° 101		873 N° 101			
864 N° 101		874 N° 101			
865 N° 101		875 N° 101			
866 N° 101		876 N° 101			
867 N° 101		877 N° 101			
868 N° 101		878 N° 101			
869 N° 101		879 N° 101			
870 N° 101		880 N° 101			
871 N° 101		881 N° 101			
872 N° 101		882 N° 101			
873 N° 101		883 N° 101			
874 N° 101		884 N° 101			
875 N° 101		885 N° 101			
876 N° 101		886 N° 101			
877 N° 101		887 N° 101			
878 N° 101		888 N° 101			
879 N° 101		889 N° 101			
880 N° 101		890 N° 101			
881 N° 101		891 N° 101			
882 N° 101		892 N° 101			
883 N° 101		893 N° 101			
884 N° 101		894 N° 101			
885 N° 101		895 N° 101			
886 N° 101		896 N° 101			
887 N° 101		897 N° 101			
888 N° 101		898 N° 101			
889 N° 101		899 N° 101			
890 N° 101		900 N° 101			
891 N° 101		901 N° 101			
892 N° 101		902 N° 101			
893 N° 101		903 N° 101			
894 N° 101		904 N° 101			
895 N° 101		905 N° 101			
896 N° 101		906 N° 101			
897 N° 101		907 N° 101			
898 N° 101		908 N° 101			
899 N° 101		909 N° 101			
900 N° 101		910 N° 101			
901 N° 101		911 N° 101			
902 N° 101		912 N° 101			
903 N° 101		913 N° 101			
904 N° 101		914 N° 101			
905 N° 101		915 N° 101			
906 N° 101		916 N° 101			
907 N° 101		917 N° 101			
908 N° 101		918 N° 101			
909 N° 101		919 N° 101			
910 N° 101		920 N° 101			
911 N° 101		921 N° 101			
912 N° 101		922 N° 101			
913 N° 101		923 N° 101			
914 N° 101		924 N° 101			
915 N° 101		925 N° 101			
916 N° 101		926 N° 101			
917 N° 101		927 N° 101			
918 N° 101		928 N° 101			
919 N° 101		929 N° 101			
920 N° 101		930 N° 101			
921 N° 101		931 N° 101			
922 N° 101		932 N° 101			
923 N° 101		933 N° 101			
924 N° 101		934 N° 101			
925 N° 101		935 N° 101			
926 N° 101		936 N° 101			
927 N° 101		937 N° 101			
928 N° 101		938 N° 101			
929 N° 101		939 N° 101			
930 N° 101		940 N° 101			
931 N° 101		941 N° 101			
932 N° 101		942 N° 101			
933 N° 101		943 N° 101			
934 N° 101		944 N° 101			
935 N° 101		945 N° 101			
936 N° 101		946 N° 101			
937 N° 101		947 N° 101			
938 N° 101		948 N° 101			
939 N° 101		949 N° 101			
940 N° 101		950 N° 101			
941 N° 101		951 N° 101			
942 N° 101		952 N° 101			
943 N° 101		953 N° 101			
944 N° 101		954 N° 101			
945 N° 101		955 N° 101			
946 N° 101		956 N° 101			
947 N° 101		957 N° 101			
948 N° 101		958 N° 101			
949 N° 101		959 N° 101			
950 N° 101		960 N° 101			
951 N° 101		961 N° 101			
952 N° 101		962 N° 101			
953 N° 101		963 N° 101			
954 N° 101		964 N° 101			
955 N° 101		965 N° 101			
956 N° 101		966 N° 101			
957 N° 101		967 N° 101			
958 N° 101		968 N° 101			
959 N° 101		969 N° 101			
960 N° 101		970 N° 101			
961 N° 101		971 N° 101			
962 N° 101		972 N° 101			
963 N° 101		973 N° 101			
964 N° 101		974 N° 101			
965 N° 101		975 N° 101			
966 N° 101		976 N° 101			
967 N° 101		977 N° 101			
968 N° 101		978 N° 101			
969 N° 101		979 N° 101			
970 N° 101		980 N° 101			