

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791166574001		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	81,086.31
CAJA, BANCOS	29.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	68,276.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,488.66	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)		TOTAL INGRESOS	81,086.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RNTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN	21,762.13	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
NOB CONCRETOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE	108,557.15	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	24,727.28
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,359.22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	2,576.61
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,160.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,637.56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,736.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REASOROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (interior y exterior)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,260.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,034.26
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	4,932.63
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 IVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	3,914.84
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	307.08	ATENDIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	180.16	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	73,146.74
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	11,800.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	150.00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 389 + 379 + 307	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	117,135.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	61,715.52	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
LOCALES	7,700.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL BPS	776.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	670.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57,405.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,597.03	CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALAJ DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (NO DIFERENCIAS DE CAMBIO)	
DEL EXTERIOR		LOCALES	1,040.00
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SALDO PROVISIONES SERVICIALES	
LOCALES	10,572.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,691.45
HIPOTECAS POR PAGAR		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,572.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 766 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 769 + 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tsurador campo 737
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	tsurador campo 736
48 OTROS PASIVOS		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	138,169.75	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
C RESERVA O ASIGNADO	2,000.00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA	11,926.35	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE	PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tsurador campo 737	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81% * 19% + (81% * 19%))
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tsurador campo 736	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,753.88	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	447,195.40	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 + 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 810) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 821
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	81.08
			81.08

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

27

10-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

José Garzón

C.A.U.

03 JUN 2003

DOMINGO

30-063-07042-2