200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791329538001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
Caja, Ingresos: 4,075.16		Ventas Netas Operadas con Tarifa 1% + 1%	
Inversiones Financieras Temporales: 25,586.64		Ventas Netas Operadas con Tarifa Cero: 72,118.20	
Ctas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados: 197.30		Exportaciones: 0.00	
Provisiones Cuentas Incobrables: 2,258.37		Omnibus Percebidos: 0.00	
Ctas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados: 74.80		Otros Ingresos Exentos: 0.00	
Otras Cuentas por Cobrar: 536.57		Rendimientos Financieros: 75.00	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA): 74.80		Otras Rentas: 110,440.25	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta): 536.57		TOTAL INGRESOS: 182,633.45	
Inventarios de Materia Prima: 12,400.58		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos en Proceso: 0.00		710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Suministros y Materiales: 0.00		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad: 24,284.85	
Inventarios de Prod. Yera y Mercad. en Almacen: 0.00		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad: 4,427.60	
Mercaderias en Traslado: 0.00		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: 22,409.58	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios: 0.00		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: 0.00	
Otras Cuentas Corrientes: 1,000.00		Inventario Inicial de Materia Prima: 0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 55,740.82		Inventarios de Materia Prima: 10,575.36	
320 ACTIVO FIJO		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios: 6,621.09	
Terrenos: 100,000.00		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 0.00	
Edificios e Instal. Acciones: 177,742.40		Honorarios a Personas Naturales: 114.68	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos: 81,105.14		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales: 0.00	
Equipo de Computacion: 3,776.44		Gastos de Fabricacion: 42,056.76	
Vehiculos: 14,556.85		Depreciacion de Maquinaria y Equipo: 0.00	
Otros Activos Fijos Tangibles: 174,630.51		Depreciacion Acum. de Maquinaria y Equipo: 11,474.95	
(1) Depreciacion Acum. de Maquinaria y Equipo: 267,141.28		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 284,669.86		Honorarios a Personas Naturales: 2,414.56	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones: 1,217.88	
Mareas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares: 0.00		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones: 6,841.99	
(1) Amortizaciones Acumuladas: 0.00		Sueldos y Salarios: 1,992.36	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0.00		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO: 284,669.86		Honorarios a Personas Naturales: 0.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales: 0.00	
Caja: 40,369.61		Compras Netas de Materia Prima: 0.00	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros: 0.00		Amortizaciones de Bienes Intangibles: 0.00	
Saldo de Inver. de Diferencial Cambiario: 0.00		Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades: 0.00	
Otros Activos Diferidos: 12,265.31		Inventario Inicial de Productos en Proceso: 0.00	
(1) Amortizaciones Acumuladas: 52,118.15		(1) Inventario Final de Productos en Proceso: 0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 516.77		Inventario Inicial de Productos Terminados: 0.00	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados: 0.00	
Provisiones Incobrables: 528.55		Otros Costos de Ventas: 89,422.09	
Otras Provisiones: 0.00		TOTAL COSTO DE VENTAS: 113,762.82	
Sociedades Relacionadas: 0.00		Gastos de Administracion y Ventas: 11,376.82	
Otras Sociedades: 0.00		Sueldos y Salarios: 3,683.54	
Gastos Anticipo: 44.80		Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 0.00	
Otros Activos: 528.55		Honorarios a Personas Naturales: 44.80	
TOTAL OTROS ACTIVOS: 528.55		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 368 + 370 + 380 = 805,366.00		Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Personas Naturales: 1,226.40	
400 PASIVO		Amortizaciones de Bienes Intangibles Propiedad de Sociedades: 0.00	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones de Ventas: 83.80	
Locales: 7,563.82		Promocion y Publicidad: 1,473.46	
Del Exterior: 0.00		Commutables: 768.43	
Locales: 0.00		Seguros y Reservas (primas y sobras): 0.00	
Del Exterior: 0.00		Suministros y Materiales: 897.88	
Locales: 0.00		Gastos de Gestion: 6,825.23	
Del Exterior: 0.00		Gastos de Valf: 0.00	
Locales: 314.75		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones: 2,239.85	
Del Exterior: 1,362.11		Otros y Resguardos de la Propiedad de Mercantiles: 883.80	
Locales: 2,348.11		Impuestos, Contribuciones y Otros: 0.00	
Del Exterior: 0.00		Depreciacion de Activos Fijos: 221.83	
Locales: 1,972.43		Amortizaciones (Inversiones e Inmuebles): 13,551.72	
Del Exterior: 0.00		Cuentas Incobrables: 0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 13,551.72		Baja de Inventarios: 733.33	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencial de Cambio: 0.00	
Locales: 14,419.57		Locales: 0.00	
Del Exterior: 0.00		Exterior: 0.00	
Locales: 0.00		Gasto Provisiones Diferidas: 14,509.93	
Del Exterior: 0.00		Otros Gastos de Administracion y Ventas: 44,277.98	
Locales: 0.00		Gastos de Administracion y Ventas: 2,368.57	
Del Exterior: 0.00		Otros Gastos no Operacionales: 1,368.57	
Locales: 0.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 136,068.64	
Del Exterior: 0.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS: 700 + 710 + 720	
Locales: 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 899,790 + 0	
Del Exterior: 0.00		Pérdida del Ejercicio: 899,790 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 14,419.57		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio: 25,628.39	
Anticipo Clientes: 0.00		Pérdida del Ejercicio: 25,628.39	
Otros Pasivos Diferidos: 0.00		100% Participacion Trabajadores: 0.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 0.00		100% Omnibus Percebidos Exentos: 0.00	
480 OTROS PASIVOS		100% Otras Rentas Exentas: 0.00	
Ingresos Anticipo: 27,971.21		En el Pais: 0.00	
Otros Pasivos: 0.00		En el Exterior: 0.00	
TOTAL OTROS PASIVOS: 27,971.21		Gastos Incursados para Generar Ingresos Exentos: 0.00	
500 PATRIMONIO NETO		Advenencias Percebidas de Otras Soc. 0.00	
Capital Suscrito o Aprobado: 400.00		A Otras Rentas Exentas: 0.00	
Reserva Legal: 287,770.00		Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores: 0.00	
Reserva de Capital: 93,359.11		Deducciones por Leyes Especiales: 0.00	
Otros Suprantes: 55,345.51		Utilidad Gravable: 22,831.99	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores: 17,761.60		Perdida: 0.00	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores: 0.00		Impuesto a la Renta Causado: 536.82	
Utilidad del Ejercicio: 25,628.39		Anticipo Pagado: 0.00	
(1) Perdida del Ejercicio: 0.00		Retenciones en la Fuente: 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 805,366.00		Credito Tributario o Omniparacion por Leyes Especiales: 536.82	
DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: <i>Arturo Karic</i>		Anticipo Proximo Año: (0.5 * 818) = 409	
Firma Contador: <i>Miguel Velasco</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 17908001746001		PAGO PREVIO: 0.00	
RUC: 17908001746001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899,790	
RUC: 17908001746001		Intereses por Mora: 0.00	
RUC: 17908001746001		Multas: 0.00	
RUC: 17908001746001		TOTAL PAGADO: 899,790 + 0 = 899,790	

10031230

77 ABR. 2004 Flor Maria Merlo