

0047646

IMPORTE: DOLARES LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003

AL FORMULARIO QUE BE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179136928901

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPORMAQUINAS CIA LTDA

EXPERIMENTE 64888

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	2,856,99	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	199,260,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,524,78	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	167,50	INGRESOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS/OTROS FINANCIEROS	17,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. PUNTA)	664,15	TOTAL INGRESOS	199,277,74
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	57,028,84
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	71,109,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98,662,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35,911,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71,109,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,767,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	9,750,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,261,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	16,076,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,028,08	COMBUSTIBLES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,089,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,089,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,089,90	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	130,483,90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		TOTAL COSTO DE VENTAS	130,483,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SALDO DE LOCS. DE DIFERENCIAL CAMBIO		SUELDOS, SALARIOS	11,445,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,870,38
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,533,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,533,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6,102,16
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		COMISIONES EN VENTAS	280,73
SOCIEDADES RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	969,95
OTRAS		COMBUSTIBLES	1,816,40
GASTOS ANTICIPADOS		SEGUROS Y REASURADOS (gastos y medicos)	2,442,08
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASURADOS (gastos y medicos)	1,233,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	110,081,35	GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 376 + 387	GASTOS DE VENTA	4,922,40
ACTIVOS CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,456,27
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,456,27
LOCALS	3,892,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,120,56
DEL EXTERIOR	7,494,87	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS	13,862,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	981,05
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,050,39	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL ESE	164,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,982,31
CON EMPLEADOS	1,422,81	LOCALS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	884,87	AL EXTERIOR	2,982,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,263,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,031,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,216,98
LOCALS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DE BIENES OPERACIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35,231,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 790
DEL EXTERIOR	6,399,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	41,630,48	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	86,893,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
CAPITAL RESERVA O RESERVA	10,000,00	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTADUTARIA	229,38	EN EL PAIS	707,45
RESERVA DE CAPITAL	3,603,77	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVIS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,505,54	LEVENOS PERCIBIDOS COMO SOC	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS BENEFICIOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	(1) AMORTIZACION DE PROPIEDAS FINANCIERAS AROS ANTERIOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,916,55	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,081,35	UTILIDAD GRABABLE	284,31
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	284,31
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-814
		IMPUESTO A LA RENTA CAJUEADO	71,08
		(1) RETENCION EN LA FUENTE	664,15
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	593,07
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 - 815 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS Y/O INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **MARIO MERA**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **LUIS CHAVEZ**

RUC No: **170883569001**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INGO PREGIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPA. B. REPRESENTACION DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR. 2004

Ruben Darío Espinoza