

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2003	-	-	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991018693001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPOTEK S.A.	203	EXPEDIENTE 56011
-----	-------------------	-----	-----------------------------	--------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
------------	--	--------------	--

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
----------------------	--	--	--

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
------------	------------------	---	--

DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES NETAS 603	
------------	--	-------------------------	--

DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
------------	---	---------------------------	---------------------------

DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	OTRAS RENTAS EXENTAS 605
------------	---------------------------------------	--------------------------

DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
------------	---	------------------------------

DISPONIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	OTRAS RENTAS 607
------------	------------------------------	------------------

DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
------------	--	--

DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609
------------	---	--------------------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS
-----------------------------	--	---------------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS
------------------------------------	--	---------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
--	--	--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
--	--	---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
-------------------------	--	---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
---	--	--

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
--------------------------------	--	---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
----------------------------------	--	--

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
-----------------------------------	--	------------------------------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
--------------------------	--	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDO Y SALARIOS 719
------------------------	--	-----------------------

340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
-----------------	--	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
----------------------	--	-------------------------------------

TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
----------	--	--

EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
-----------	--	-------------------------------------

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
--	--	--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
----------------------------------	--	---------------------------------

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
--	--	-----------------------------------

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
-------------------------------	--	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES 728
--	--	------------------------------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729
--	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
----------------------------	--	----------------------------------

6.654,13		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731
----------	--	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS 732
------------------------	--	-----------------------

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
---	--	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
----------------------------	--	-------------------------------------

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
------------------------------	--	--

TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736
-------------------	--	--

6.654,13		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
----------	--	--

370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 738
-------------------	--	--

ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739
-----------------	--	-------------------------------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740
---------------------------------------	--	--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
--	--	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
---------------------------------------	--	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
-------------------------	--	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
----------------------------	--	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
-----------------------	--	---

7.374,14		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
----------	--	--

ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 747
---------------------	--	-------------------------

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS 748
-----------------------------------	--	------------------

INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749
---------------------------	--	---------------------------

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
--------------------------------------	--	---------------------------------------

OTROS ACTIVOS		SUELDO, SALARIOS 750
---------------	--	----------------------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
---------------------------	--	-------------------------------------

7.374,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
----------	--	---

TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES 753
------------------	--	------------------------------

339 + 369 + 379 + 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754
-----------------------	--	--

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755
------------------------------------	--	-------------------------------------

400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756
------------	--	--

410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
----------------------	--	-------------------------------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
--	--	--

LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
---------	--	---

DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759
--------------	--	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS 760
--	--	--------------------------

LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761
---------	--	----------------------------

DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762
--------------	--	--------------------------------

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763
--------------------------	--	--

CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES 764
------------------------	--	------------------------------

CON EL IEES		GASTOS DE GESTIÓN 765
-------------	--	-----------------------

CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE 766
---------------	--	---------------------

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767
---	--	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
---------------------------	--	--

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
-----------------------------	--	---------------------------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
------------------------	--	-----------------------------------

6.574,13		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771
----------	--	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772
------------------------	--	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773
--	--	-----------------------------------

LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774
---------	--	--

DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES 775
--------------	--	----------------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR 776
--	--	-----------------

LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
---------	--	----------------------------------

DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
--------------	--	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779
--------------------------	--	---

7.374,13		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779
----------	--	---------------------------------------

470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
---------------------	--	-----------------------------------