

57245



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 2001010101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991017925001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TITIOPO/IS S.A.
203 EXPEDIENTE 57245

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVOS PASIVOS
340 PASIVO CORRIENTE
350 PASIVO LARGO PLAZO
360 PASIVO DIFERIDO
370 OTROS PASIVOS
380 PATRIMONIO NETO
390 PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS
610 COSTOS Y GASTOS
620 GASTOS NO OPERACIONALES
630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
640 GASTOS NO OPERACIONALES
650 GASTOS NO OPERACIONALES
660 GASTOS NO OPERACIONALES
670 GASTOS NO OPERACIONALES
680 GASTOS NO OPERACIONALES
690 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
830 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
890 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
910 = UTILIDAD GRAVABLE
920 = PÉRDIDA
930 UTILIDAD CAMPO #14
940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
950 (-) ANTICIPO PAGADO
960 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
970 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
980 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
990 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
1000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERÉS POR MORA
940 MULTAS
950 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES