

0160974

IMPORTANTE: GISELE LEY

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015563001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Transportes Andacocha S.A.

RUC 019015563001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Transportes Andacocha S.A.

EXPEDIENTE 6454

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	855.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14%	
BANQUES Y FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERCA	
OTROS Y OROS POR DEBEAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		INGRESOS PERIODICOS	137.10
OTROS Y OROS POR DEBEAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS GASTOS POR DEBEAR		RESERVA FINANCIERA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	137.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	137.10
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	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	855.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS	
TERMINALES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, ALUELOS, TRACTORES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUNDO Y TERCEROS DE MAQUIN. EQUIP. Y OROS (priv. y pub.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVENTARIO PERMANENTE, DEPOSITOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		730 GASTOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
DEPRECIACION Y DIFERIMIENTO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEBEAR DE DIFERENCIAL CAMBIOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PREPAGO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	321 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		RENTAS Y REAGUIROS (priv. y pub.)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
CON LA L. 100		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CHERIAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALS		LEAS	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES REDUCIDAS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DE SERVICIOS FINANCIEROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
AMORTIZACIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
AMORTIZACIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
450 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(4) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(5) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
460 PASIVO DIFERIDO		(6) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(7) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(8) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		(9) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(10) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(11) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
480 PASIVO DIFERIDO		(12) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(13) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(14) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
490 PASIVO DIFERIDO		(15) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(16) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(17) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
500 PASIVO DIFERIDO		(18) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(19) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(20) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
510 PASIVO DIFERIDO		(21) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(22) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(23) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
520 PASIVO DIFERIDO		(24) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(25) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(26) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
530 PASIVO DIFERIDO		(27) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(28) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(29) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
540 PASIVO DIFERIDO		(30) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(31) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(32) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
550 PASIVO DIFERIDO		(33) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(34) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(35) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
560 PASIVO DIFERIDO		(36) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(37) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(38) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
570 PASIVO DIFERIDO		(39) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(40) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(41) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
580 PASIVO DIFERIDO		(42) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(43) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(44) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
590 PASIVO DIFERIDO		(45) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(46) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(47) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
600 PASIVO DIFERIDO		(48) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(49) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(50) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
610 PASIVO DIFERIDO		(51) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(52) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(53) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
620 PASIVO DIFERIDO		(54) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(55) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(56) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
630 PASIVO DIFERIDO		(57) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(58) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(59) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
640 PASIVO DIFERIDO		(60) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(61) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(62) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
650 PASIVO DIFERIDO		(63) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(64) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(65) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
660 PASIVO DIFERIDO		(66) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(67) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(68) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
670 PASIVO DIFERIDO		(69) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(70) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(71) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
680 PASIVO DIFERIDO		(72) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(73) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(74) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
690 PASIVO DIFERIDO		(75) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(76) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(77) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
700 PASIVO DIFERIDO		(78) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(79) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(80) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
710 PASIVO DIFERIDO		(81) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(82) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(83) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
720 PASIVO DIFERIDO		(84) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(85) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(86) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
730 PASIVO DIFERIDO		(87) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(88) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(89) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
740 PASIVO DIFERIDO		(90) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(91) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(92) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
750 PASIVO DIFERIDO		(93) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(94) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(95) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
760 PASIVO DIFERIDO		(96) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(97) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(98) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
770 PASIVO DIFERIDO		(99) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(100) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(101) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
780 PASIVO DIFERIDO		(102) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(103) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(104) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
790 PASIVO DIFERIDO		(105) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(106) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(107) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
800 PASIVO DIFERIDO		(108) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(109) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(110) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
810 PASIVO DIFERIDO		(111) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(112) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(113) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
820 PASIVO DIFERIDO		(114) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(115) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(116) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
830 PASIVO DIFERIDO		(117) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(118) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(119) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
840 PASIVO DIFERIDO		(120) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(121) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(122) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
850 PASIVO DIFERIDO		(123) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(124) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(125) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
860 PASIVO DIFERIDO		(126) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(127) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(128) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
870 PASIVO DIFERIDO		(129) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(130) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(131) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
880 PASIVO DIFERIDO		(132) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(133) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(134) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
890 PASIVO DIFERIDO		(135) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(136) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(137) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
900 PASIVO DIFERIDO		(138) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(139) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(140) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
910 PASIVO DIFERIDO		(141) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(142) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(143) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
920 PASIVO DIFERIDO		(144) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(145) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(146) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
930 PASIVO DIFERIDO		(147) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
AMORTIZACIONES		(148) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(149) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
940			