

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES PAGANDO ÚNICO - SOCIEDADES		No 20 0109006	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRUJER LER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación OBRELEC S.A.		AÑO 2003	
RUC 0991214488001		RUC 0991214488001		EXPERIENTE 66509	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 2.758,92 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 58.335,92 OTROS 2.271,40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63.366,24			400 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVAS CON TANTÍA 17% Y 14% 107.114,75 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TANTÍA CERO DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS PERMUTACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 107.114,75		
340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 10.854,00 EDIFICIOS E INSTALACIONES 18.800,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 12.000,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12.000,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4.250,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 49.104,00			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUJECOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUJECOS Y SALARIOS DE RR. HH., RR. LL., RR. PP., RR. TT., RR. AA., RR. CC., RR. DD., RR. EE., RR. FF., RR. GG., RR. HH., RR. II., RR. JJ., RR. KK., RR. LL., RR. MM., RR. NN., RR. OO., RR. PP., RR. QQ., RR. RR., RR. SS., RR. TT., RR. UU., RR. VV., RR. WW., RR. XX., RR. YY., RR. ZZ. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUJECOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMESTIBLES APRENDIZAJE MERCANTIL APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMESTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y nacionales) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TOTAL COSTO DE VENTAS 5.960,24		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 49.104,00			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUJECOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MERCANTIL APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.794,40		
370 OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 112.470,24			730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 105.414,75		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEUDA A LARGO PLAZO DEUDA A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.105,39			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1.700,00		
420 PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 108.109,39			810 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 105.414,75		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, RESERVA O ATRIBUCIÓN (1) CAPITAL, RESERVA O ATRIBUCIÓN APORTES DE BUCOS O ACOMODAS PARA FULFILL CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL, RESERVA TRIBUTARIA TOTAL PATRIMONIO NETO 1.761,48			820 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 105.414,75		
600 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 108.109,39			830 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 105.414,75		
700 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 108.109,39			840 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 105.414,75		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MONA MULTAS TOTAL PAGADO 126,53			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MONA MULTAS TOTAL PAGADO 126,53		

