

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 IMPORTANTE: SÍMBOLO 1001 INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67952

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 RUC 00925687001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA POKORA TRISTICA EXPORT S.A 200 EXPEDIENTE 67562

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	
311 CASH, BANCOS	834,42	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	76.724,94
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES	---
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.138,67	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 (1) PROMOCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	10.982,57
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	606 PERMUTACIONES FINANCIERAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.333,16	607 OTRAS RENTAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	608 TOTAL INGRESOS	67.707,91
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTIN	445,35	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520,72	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.628,86
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.669,46
322 INVENTARIO DE TIENDA, TIENDA Y MATERIAL EN ALMACÉN	539,15	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO EN TRÁNSITO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	268,37
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.286,16
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	18.274,16
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.871,47	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.871,47	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	580,72
330 ACTIVO FIJO	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	720 MANO DE OBRERA	---
341 TERRENO	---	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.880,44	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.042,02	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.635,04	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
345 VEHICULOS	---	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
346 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.561,05	727 SUBMATERIAS Y MATERIALES	---
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	728 SEGUROS Y REASURANZOS (seguros y reasur.)	---
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.996,45	729 MANTENIMIENTO (mantenimiento)	173,89
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	730 AGUA, ENERGÍA (energía)	4.071,35
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	731 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.866,69
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	732 RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	15.661,16
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.166,23
354 TOTAL ACTIVO FIJO	---	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
360 ACTIVO DIFERIDO	---	735 COMERCIALES	2.066,71
370 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	736 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
371 (1) INVESTIMIENTO, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
372 SALDO DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	738 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
373 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78,43
374 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	274,18
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
382 (1) PROMOCIONES INCOBRABLES	---	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	71.773,33
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
384 OTRAS	---	746 SUELDOS, SALARIOS	9.773,29
385 GASTOS ANTICIPADOS	---	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.627,68
386 OTRAS ACTIVOS	218,16	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	218,16	749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	58.086,08	750 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
389 ACTIVOS CONTINGENTES	---	751 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
390 PASIVO	---	752 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	753 COMISIONES EN VENTAS	---
401 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.417,33	754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	237,23
402 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	755 COMERCIALES	1.016,51
403 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	756 SEGUROS Y REASURANZOS (seguros y reasur.)	183,69
404 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	757 SUBMATERIAS Y MATERIALES	2.645,01
405 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	758 GASTOS DE VENTA	383,20
406 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	759 GASTOS DE VALOR AGREGADO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.467,62
407 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	3.420,78	760 INDEMNIDAD Y GASTOS DE LABORALIDAD O MERCANTILES	3.517,70
408 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	6.481,02	761 SUAVIZADOR DE IMPUESTOS DIFERIDOS	---
409 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.498,46
410 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
411 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
412 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	765 CUENTAS INCOBRABLES	---
413 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	766 SALDO DE BIENES INMUEBLES	---
414 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
415 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	768 INTERÉS Y COMISIONES AL EXTERIOR	1.222,75
416 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	769 GASTO PROVISIONAL DEBE	---
417 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	23.903,04	770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.554,45
418 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25.588,51
419 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	772 GASTOS NO OPERACIONALES	---
420 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	773 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
421 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
422 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
423 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	169.143,32
424 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	23.903,04	777 UTILIZADO DEL EJERCICIO	---
425 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13.435,41
426 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	779 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
427 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	780 (2) OTRAS PARTICIPACIONES PERCIBIDAS EXISTENTES	---
428 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	781 (3) OTRAS RENTAS DENTRAS	---
429 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	782 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
430 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	37.602,05	783 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
431 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	784 (6) PARTICIPACIÓN A ADHERIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
432 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	785 (7) OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
433 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	800,00	786 (8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
434 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	787 (9) DEDUCCIONES POR LUCROS ESPECIALES	---
435 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	6.043,36	788 (10) OTRAS DEDUCCIONES	---
436 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	257,48	789 (11) UTILIDAD GRABABLE EN OTROS PAISES (101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114)	---
437 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	29.087,44	790 (12) UTILIDAD GRABABLE EN OTROS PAISES (101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114)	---
438 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	791 (13) PÉRDIDA	13.435,41
439 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	792 (14) UTILIZADO CAMPO 81	---
440 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	2.263,83	793 (15) SALDO UTILIZADO GRABABLE	---
441 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	794 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (918 * 19% + 919 * 30%)	---
442 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	13.435,41	795 (1) ANTECIPADO PASIVO	---
443 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	796 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
444 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	20.484,03	797 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LUCROS ESPECIALES	---
445 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	58.086,08	798 SALDO AJUSTADO CONTRIBUYENTE	---
446 OBLIGACIONES Y DEUDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EXTERIOR	---	799 SALDO BIENISTO A LA VENTA A PAGAR	---

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 84)

Nombre: **HEFELI RUIZES K.** RUC: **00925687001**
 Nombre: **HEFELI RUIZES K.** RUC: **00925687001**
 Nombre: **HEFELI RUIZES K.** RUC: **00925687001**
 Nombre: **HEFELI RUIZES K.** RUC: **00925687001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPLEMENTOS	
800	810	816	817
801	811	818	818
802	812	819	819
803	813	820	820
804	814	821	821
805	815	822	822
806	816	823	823
807	817	824	824
808	818	825	825
809	819	826	826
810	820	827	827
811	821	828	828
812	822	829	829
813	823	830	830
814	824	831	831
815	825	832	832
816	826	833	833
817	827	834	834
818	828	835	835
819	829	836	836
820	830	837	837
821	831	838	838
822	832	839	839
823	833	840	840
824	834	841	841
825	835	842	842
826	836	843	843
827	837	844	844
828	838	845	845
829	839	846	846
830	840	847	847
831	841	848	848
832	842	849	849
833	843	850	850
834	844	851	851
835	845	852	852
836	846	853	853
837	847	854	854
838	848	855	855
839	849	856	856
840	850	857	857
841	851	858	858
842	852	859	859
843	853	860	860
844	854	861	861
845	855	862	862
846	856	863	863
847	857	864	864
848	858	865	865
849	859	866	866
850	860	867	867
851	861	868	868
852	862	869	869
853	863	870	870
854	864	871	871
855	865	872	872
856	866	873	873
857	867	874	874
858	868	875	875
859	869	876	876
860	870	877	877
861	871	878	878
862	872	879	879
863	873	880	880
864	874	881	881
865	875	882	882
866	876	883	883
867	877	884	884
868	878	885	885
869	879	886	886
870	880	887	887
871	881	888	888
872	882	889	889
873	883	890	890
874	884	891	891
875	885	892	892
876	886	893	893
877	887	894	894
878	888	895	895
879	889	896	896
880	890	897	897
881	891	898	898
882	892	899	899
883	893	900	900
884	894	901	901
885	895	902	902
886	896	903	903
887	897	904	904
888	898	905	905
889	899	906	906
890	900	907	907
891	901	908	908
892	902	909	909
893	903	910	910
894	904	911	911
895	905	912	912
896	906	913	913
897	907	914	914
898	908	915	915
899	909	916	916
900	910	917	917