



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

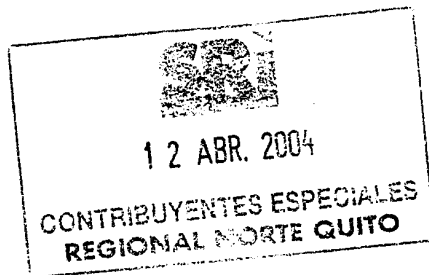
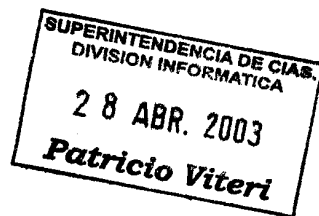
7253

DATOS DE CABECERA

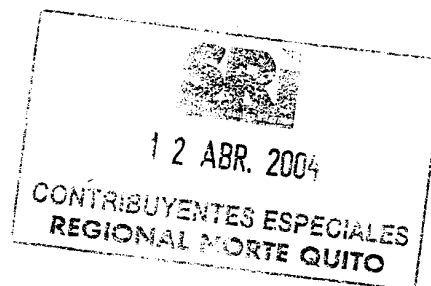
Numero de RUC:	1790357325001
Razon Social:	EGAR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	12/04/2004
Fecha de vencimiento:	12/04/2004
Numero de Formulario:	1188497

RESUMEN DE DATOS

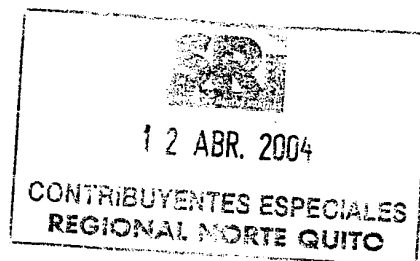
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790357325001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EGAR S.A.
203	EXPENDIENTE	7253-1978
311	CAJA BANCOS	14882.53
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	99.83
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	537777.46
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8364.45
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76767.02
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	17986.25
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	182038.4
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8314.59
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29439.69
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	223216.84
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	96705.27
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13751.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1192614.62
341	TERRENOS	891.73
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	153280.48
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	869107.4
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	46888.08
349	VEHÍCULOS	7997.39
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16078.96
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	578615.51
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515628.53
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	515628.53
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	60989.78
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0



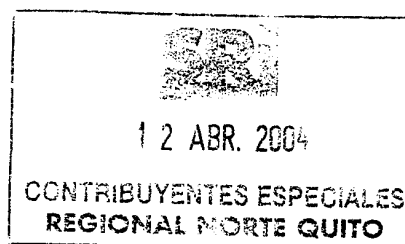
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60989.78
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1370.64
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	1370.64
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1770603.57
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	63178.44
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	211928.6
415 OBL CON INST FIN LOCALES	6865.85
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	181.68
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	174356.19
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	9159.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	16203.13
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	44947
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	22108.65
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	103305.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	652234.88
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	106316.5
459 OTRAS PROVISIONES	8391.67
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114708.17
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	766943.05
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	852000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	41844.89
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	109815.63
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1003660.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1770603.57
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	1609107.33
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	305688.68
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	23.81
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	15111.94
699 TOTAL INGRESOS	1929931.76



711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	78247.52
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	81601.51
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	67209.78
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	65315.8
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	154383.22
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	24702.11
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	441663.86
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	182038.4
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	80507.82
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	75014.5
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	24848.56
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	81583.77
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	51834.65
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	3886.19
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1817.74
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	66755.24
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	90758.95
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	59563.53
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	900
734 COMBUSTIBLES	9293.35
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	39034.46
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8314.59
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	169977.43
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	157901.04
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1190014.36
751 SUELDOS, SALARIOS	115920.35
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127362.42
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32640.18
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	16494.79
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7620
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3360
758 COMISIONES EN VENTAS	24057.31
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12796.29
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4685.17
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	8774.69
763 GASTOS DE GESTIÓN	9394.2
764 GASTOS DE VIAJE	14968.99
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	23177.6
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	2102.42
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7995.14
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14587.05
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	5204.36
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	30531.42
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	168111.71
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	629784.09
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	317.68
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	317.68



789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	317.68
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1820116.13
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	109815.63
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	109815.63
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16472.35
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	317.68
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	93660.96
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	69000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	24660.96
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16515.24
819 (-) ANTICIPO PAGADO	7028.73
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5130.68
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4355.83
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	3126.94
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704530037
199 RUC CONTADOR	1713049102001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4355.83
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4355.83
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	4355.83
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30



Imprimir

Cerrar