

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1991331514001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLI R&FICA

EXPEDIENTE 72.1

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | - |
|---|--------------|--|--------|---|---|
| CAJA, BANCOS | | + | 20,000 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA) | | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 20,000 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | | |
| TERRENOS | | + | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | |
| OTRAS | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | - | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - | | |

50 0269645

| | | + | - | | + | - | | + | - |
|--|--------------|-----|-------|--|---|---|--|---|---|
| LOCALES | | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | | + | - |
| LOCALES | | + | - | ACELERADA NO ACELERADA | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | | |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 815) \times 15\%$ | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | |
| | | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | |
| | | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | 20000 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | | | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - | | | | | | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | | | |
| | | + | 20000 | | | | | | |
| | | + | 20000 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | |

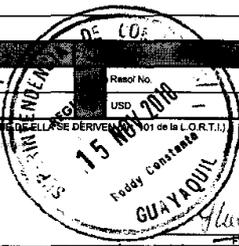
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD | USD |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

N/C No _____ Resol No _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (01 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Gonzalez Fornaci*
 FIRMA CONTADOR: *Constante Lopez*



Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 09 0 8 2 9 9 4 6 3 RUC No: 6 9 0 9 0 2 2 4 3 6 0 0 1