

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991361677001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERU S.A EXPEDIENTE 4804

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 32.486,66	
CAJA, BANCOS 311	6.539,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325	131,93	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326	224,21	TOTAL INGRESOS 32.486,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.295,40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	--	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	1.083,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS 349	37.039,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	12.057,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.064,72</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.064,72</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS 381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS 383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS 389	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS 391	--	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS 393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>53.304,12</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES 411	--	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR 412	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES 413	--	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR 414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES 415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR 416	--	GASTOS DE GESTION	
LOCALES 417	--	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR 418	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS 421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS 423	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES 441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR 442	--	LOCALES	
LOCALES 443	--	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR 444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES 445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 446	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 453	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES 471	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS 483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>34.383,76</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES 491	--	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>--</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL 509	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS 511	1.056,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	10.155,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	1.911,39	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.543,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.976,36</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>18.976,36</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 15712)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE:		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. Cecilia Espinoza		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RUC No. Ing. Franklin Reyes		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

126 12:27:13 06/22/2004 2.1 Ibohorac  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-00000000