

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC: 0991380738001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FACTOREM S.A.		EPEDENTE: 78948	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	201	2.451,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	601	66.980,89
INVENTARIOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	202	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	84.401,73	EXERCICIOS PERDIDOS	603	-
PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	204	2,83	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	3.150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	206	27.455,56	OTRAS RENTAS	606	171,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	207	859,23	TOTAL INGRESOS	600	67.152,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	208	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	210	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIAS EN ALMACEN	211	-	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	212	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
AVANZOS REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	213	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	214	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	118.115,12	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	23.055,82
TERRENOS	301	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO	303	107.925,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	858,00	GASTOS DE FABRICACION	722	27.472,42
VEHICULOS	305	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	1.809,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	895,88
(2) DEPRECIACION ACUMULADA C/ENLACE ACTIVO FIJO	308	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. MAQU. EQUIP. (DIR. y MONTAJE)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	106.772,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300	106.772,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	47,70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	871,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	134.563,51	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	134.563,51	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
300 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	3.680,12
CLIENTES RELACIONADOS	301	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	55.823,05
OTROS	302	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	303	-	SUELDOS, SALARIOS	751	700,00
PROVISIONES INCORRIBLES	304	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.903,08
PROVISIONES INCORRIBLES	305	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	306	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	307	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	300	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307	358.450,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	338,95
410 PASIVO CORRIENTE			COMUNICABLES	760	-
LOCALS	401	37.985,31	SEGUROS Y REASEGUROS (DIR. y MONTAJE)	761	-
DEL EXTERIOR	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	740,58
LOCALS	403	-	GASTOS DE GESTION	763	421,37
DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE VALE	764	-
LOCALS	405	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.754,74
DEL EXTERIOR	406	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	283,00
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	407	408,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.115,93
CON ELLES	408	150,51	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	409	1.999,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	1.809,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	24.949,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO			CLIENTES INCORRIBLES	771	-
LOCALS	421	65.483,03	SAJAS DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALS	423	-	LOCALS	774	199,08
DEL EXTERIOR	424	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALS	425	-	GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	776	2,83
DEL EXTERIOR	426	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2.298,27
LOCALS	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	11.528,35
DEL EXTERIOR	428	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	429	408,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
CON ELLES	430	150,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-
CON EMPLEADOS	431	1.999,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 701 + 702	67.351,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	65.483,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 709	67.351,40
430 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 3	198,81
ANTICIPO CLIENTES	431	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	67.351,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	198,81
440 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERMISOS EXENTOS	803	-
OTROS PASIVOS	442	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-	EN EL PAIS	805	232,49
TOTAL DEL PASIVO	400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450	65.483,03	EN EL EXTERIOR	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			ADIVISIONES PERDIDAS DE OTROS SOC	808	-
CAPITAL RESERVADO O RESERVAS	501	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
CAPITAL DISCRETO (PROFIT) ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	293.356,42	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	504	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(4) UTILIDAD GRAVABLE	813	33,68
OTROS SUPERAVITS	506	-	+ PERDIDA	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	33,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	198,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	6,42
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(1) ANTICIPADO	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	293.957,81	(2) ENTREGADOS EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	358.450,64	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	858,23
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26)			(4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
			(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	858,23
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	-
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
			INTERES POR MORSA	803	-
			MULTAS	804	-
			TOTAL PAGADO	805	-
			OTROS VALORES A PAGAR	806	-

30 ABR 2004
Marco Cruz