

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991401822001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KENTIA S.A.** EXPEDIENTE **77474**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		IMPUESTOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	340	--		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	348	--		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CREDITORES	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
OTROS	383	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
OTRAS	389	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	745		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	--		SUELDOS, SALARIOS	750		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CREDITORES	410	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
LOCALES	411	--		COMISIONES EN VENTAS	757		
DEL EXTERIOR	412	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758		
INSTITUCIONES	413	--		COMBUSTIBLES	759		
LOCALES	414	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760		
DEL EXTERIOR	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
INSTITUCIONES	416	--		GASTOS DE GESTION	762		
DELEGACIONES, SUCCURSALES, OFICINAS Y CASA MATRIZ	417	--		GASTOS DE VIAJE	763		
LOCALES	418	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
DEL EXTERIOR	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
CON EL IESS	421	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767		
CON EMPLEADOS	422	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--		CUENTAS INCOBRABLES	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--		BAJA DE INVENTARIOS	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CREDITORES	440	--		INTERESES Y COMISIONES	773		
LOCALES	441	--		LOCALES	774		
DEL EXTERIOR	442	--		AL EXTERIOR	775		
INSTITUCIONES	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	444	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
INSTITUCIONES	446	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DELEGACIONES, SUCCURSALES, OFICINAS Y CASA MATRIZ	447	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		
LOCALES	448	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780		
DEL EXTERIOR	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781		
INSTITUCIONES	450	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	784	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	470	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	800	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
OTROS PASIVOS	481	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	481	--		EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO	487	--		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	486	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	505	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	--		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Arg. Harry Chang Ch.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 090565421-6				INTERES POR MORA			
NOMBRE: Antonio Alay V.				MULTAS			
RUC No. 0913721650001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	NC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES DIA

542 12:56:34 09/07/2004 0 1 mizernaq
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:V
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001-245449-4
 10.000.000 BANCOS DEL PERU

SELLO Y FECHA DE RECEPCION