

FECHA DE PRESENTACION: 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408746001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 1101015 DE PERSONAL SA LIDIPESA EXPEDIENTE 7838747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	37.862,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12.1180,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DE INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.191,39	DE INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	579,95	DE INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	463,22	TOTAL INGRESOS	4.194,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	16.674,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ESTACADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94.197,51</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	SUELDO Y SALARIOS	—

350 ACTIVO FIJO

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>2003</b>	<b>2003</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730

380 OTROS ACTIVOS

<b>390 OTROS PASIVOS</b>	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUELDO, SALARIOS	743
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

94.197,51

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>94.197,51</b>	<b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>749</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
OTROS ACTIVOS	—	GASTOS DE GESTION	755
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE	756

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

94.197,51

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>94.197,51</b>	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>758</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759

420 PASIVO DIFERIDO

<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	762
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763
OTROS ACTIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	GASTOS DE GESTION	765

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

94.197,51

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>94.197,51</b>	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>767</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768

44