

92644

20 0096544

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0931458883001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS	4,124.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	222,403.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,521.79	EXPORTACIONES	10,324,087.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13,587.76	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1,437.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/RENTA	3,882.40	OTROS INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	261,344.08	TOTAL INGRESOS	10,324,087.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	142,123.42	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	214,647.83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	12,658.24	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928,731.50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21,614.50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7,778,634.15
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	388,740.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	261,344.08
MADURNARAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	47,218.89	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	4,350.53	SUELDOS Y SALARIOS	89,629.00
VEHICULOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56,527.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,517.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,039.54	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3,026.16
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,529.88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,741.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4,900.00	SUJETOS Y MATERIALES	1,790,679.17
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SEGUROS VIGILANCIA Y FUEGO, EDUCACIÓN, OTRAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,900.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,948.60
TOTAL ACTIVO FIJO	40,429.88	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	74,273.74
350 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	48,964.00
360 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,726.00
370 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,010.00
380 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
390 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES	8,905.47
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
420 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
430 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	64,724.00
440 PASIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	142,123.42
450 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	145,538.12
460 PASIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	214,647.83
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
480 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,030,083.35
490 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	79,115.00
510 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50,964.40
520 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
530 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
540 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
550 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
560 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,400.00
570 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	-
580 PASIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
590 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES	8,214.64
600 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (OYMA y similares)	-
610 PASIVO DIFERIDO		SUJETOS Y MATERIALES	25,460.00
620 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTIÓN	4,860.00
630 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	48,648.00
640 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16,335.47
650 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
660 PASIVO DIFERIDO		MUESTROS, OBLIGACIONES Y OTROS	15,214.60
670 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,811.34
680 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
690 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	-
700 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
710 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
720 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
730 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
740 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
750 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
760 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
770 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
780 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
790 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
800 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
810 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
820 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
830 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
840 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
850 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
860 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
870 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
880 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
890 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
900 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
910 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
920 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
930 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
940 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
950 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
960 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
970 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
980 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
990 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

RECORRIDO 1 MAR 2004
 1 MAR 2004

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MURILLO
 FIRMA CONTRATO: MILTON CASTRO S
 RUC: 0910500933001
 RUC: 0910500933001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES