

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 85459

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
101	RUC 1791321617	102	ESTADO DE SITUACION	103	ESTADO DE RESULTADOS
103	300 ACTIVO CORRIENTE	104	300 ACTIVO CORRIENTE	105	600 INGRESOS
104	310 CASH	105	310 CASH	106	610 VENTAS GRANIDAS CON IMPORTE LTA
105	320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	106	320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	107	620 VENTAS GRANIDAS CON IMPORTE CLEHO
106	330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	107	330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	108	630 EXPORTACIONES
107	340 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	108	340 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	109	640 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
108	350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110	650 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
109	360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111	660 DIVIDENDOS NO GRANIDAS
110	370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112	670 PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS
111	380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113	680 OTRAS RENTAS
112	390 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	113	390 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	114	690 TOTAL INGRESOS
113	400 MERCADERIAS EN TRANSITO	114	400 MERCADERIAS EN TRANSITO	115	700 COSTO DE VENTAS
114	410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116	710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
115	420 IMPUESTOS ANTICIPADOS	116	420 IMPUESTOS ANTICIPADOS	117	720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
116	430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
117	440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
118	500 ACTIVO PASIVO	119	500 ACTIVO PASIVO	120	750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
119	510 TITULARES, CORTOSOS E INSTALACIONES	120	510 TITULARES, CORTOSOS E INSTALACIONES	121	760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
120	520 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	121	520 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	122	770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
121	530 OTROS ACTIVOS FIJOS	122	530 OTROS ACTIVOS FIJOS	123	780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
122	540 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	123	540 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	124	790 MANO DE OBRA DIRECTA
123	550 TOTAL ACTIVO PASIVO	124	550 TOTAL ACTIVO PASIVO	125	800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
124	600 PASIVO NO CORRIENTE	125	600 PASIVO NO CORRIENTE	126	810 MANO DE OBRA INDIRECTA
125	610 CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	126	610 CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	127	820 SUMINISTROS Y MATERIALES
126	620 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	127	620 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	128	830 EQUIPOS DE BIENESTAR, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP
127	630 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	128	630 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	129	840 APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES
128	640 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	129	640 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	130	850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
129	650 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	130	650 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	131	860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
130	660 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	131	660 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	132	870 OTROS GASTOS DE FABRICACION
131	670 TOTAL ACTIVO PASIVO	132	670 TOTAL ACTIVO PASIVO	133	880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
132	680 PASIVO CORRIENTE	133	680 PASIVO CORRIENTE	134	890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
133	690 CUENTAS POR PAGAR	134	690 CUENTAS POR PAGAR	135	900 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
134	700 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	135	700 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	136	910 TOTAL COSTO DE VENTAS
135	710 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136	710 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137	920 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
136	720 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	137	720 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138	930 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
137	730 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138	730 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139	940 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
138	740 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139	740 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140	950 GASTOS DE GESTION
139	750 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140	750 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141	960 GASTOS DE VIAJE
140	760 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141	760 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142	970 AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
141	770 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	142	770 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143	980 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
142	780 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143	780 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144	990 DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES
143	790 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144	790 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145	1000 CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS
144	800 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145	800 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146	1010 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
145	810 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146	810 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147	1020 LOCALS
146	820 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147	820 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148	1030 AL EXTERIOR
147	830 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148	830 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149	1040 PROVISIONES DEDUCIBLES
148	840 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149	840 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150	1050 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
149	850 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150	850 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151	1060 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
150	860 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151	860 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152	1070 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
151	870 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152	870 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153	1080 770 GASTOS NO OPERACIONALES
152	880 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153	880 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154	1090 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
153	890 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	154	890 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155	1100 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
154	900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155	900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156	1110 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
155	910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156	910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157	1120 TOTAL GASTOS OPERACIONALES
156	920 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157	920 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158	1130 UTILIZADO O PERDIDAS EJERCICIO
157	930 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158	930 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159	1140 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
158	940 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159	940 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160	1150 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
159	950 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160	950 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	161	1160 UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDADA
160	960 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	161	960 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162	1170 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
161	970 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162	970 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163	1180 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
162	980 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163	980 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164	1190 = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
163	990 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164	990 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165	1200 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
164	1000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165	1000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166	1210

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 19)

ANTICIPA PROMEDIO AÑO 03 (814 - 816) 03

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991	PAGO PREVIO	992	IMPUESTO A LA RENTA CUBANADO
992	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	993	(1) ANTICIPO
993	INTERESES POR MONA	994	(1) RETENCIONES PARA FUENTE
994	MULTAS	995	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
995	TOTAL PAGADO	996	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
996	OTRAS FORMAS DE PAGO	997	COMPENSACION DOLARES