

0 0129592

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. DEL FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 70135680200

RACION SOCIAL O DENOMINACION

2003

IMPUESTO 85567

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO		800 INGRESOS	
810 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH/BANCO	4.204,36	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 10% y 14%	349.763,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	---
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.205,96	EXPORCIONES	---
(1) PROVISION CREDITOS INCORRIBLES	---	INGRESOS PERCIBIDOS	---
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS REVENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	349.763,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE ALMIBASTOS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.410,32	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
820 ACTIVO FIJO	---	BIENES Y SALARIOS	---
820 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENOS	16.000,00	HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.287,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	1.935,95	GASTOS DE FABRICACION	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.371,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SUBSIDIOS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASURANCOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y prima)	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.597,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.492,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
830 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
840 PASIVO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
840 PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
DEUDA DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	271,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	36,25	EN EL PAS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,75	EN EL EXTERNO	---
850 OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
OTROS	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
OTROS	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
GASTOS ANTICIPADOS	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
OTROS PASIVOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
TOTAL DEL ACTIVO	29.497,13	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
860 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
LOCALS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
LOCALS	---	EN EL PAS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERNO	---
CON LA ENT. TRIBUTARIA	4.794,80	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EL IRS	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
LOCALS	9.533,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
LOCALS	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
CON EMPLEADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	EN EL PAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	EN EL EXTERNO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
LOCALS	9.533,07	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
DEL EXTERIOR	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
LOCALS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
LOCALS	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALS	9.533,07	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
LOCALS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAS	---
LOCALS	---	EN EL EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(2) OTRAS PERDIDAS	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
LOCALS	9.533,07	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
DEL EXTERIOR	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	EN EL PAS	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERNO	---
LOCALS	9.533,07	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
DEL EXTERIOR	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
LOCALS	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	(2) OTRAS PERDIDAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
LOCALS	9.533,07	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCALS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
CON EMPLEADOS	1.264,80	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	EN EL PAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	EN EL EXTERNO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
LOCALS	9.533,07	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
DEL EXTERIOR	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
LOCALS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALS	9.533,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALS	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	EN EL PAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	EN EL EXTERNO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
LOCALS	9.533,07	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
DEL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALS	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
CON EMPLEADOS	1.264,80	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
LOCALS	9.533,07	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
LOCALS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	EN EL PAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	EN EL EXTERNO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
LOCALS	9.533,07	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DEL EXTERIOR	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
LOCALS	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
LOCALS	9.533,07	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
LOCALS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAS	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	EN EL EXTERNO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALS	9.533,07	(2) OTRAS PERDIDAS	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
LOCALS	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
CON EMPLEADOS	1.264,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
LOCALS	9.533,07	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
LOCALS	---	EN EL PAS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERNO	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) OTRAS PERDIDAS	---
LOCALS	9.533,07	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
LOCALS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
CON EMPLEADOS	1.264,80	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
LOCALS	9.533,07	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAS	---
LOCALS	---	EN EL EXTERNO	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	ADVANCE DE PAGO DE CIUDAD SOC.	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(2) OTRAS PERDIDAS	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD GRAVABLE	7.167,18
LOCALS	9.533,07	RENTAS Y CAPITALIZACION	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	14.418
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.077,27
DEL EXTERIOR	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CON EMPLEADOS	1.264,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	1.274,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.056,60	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNO	---
860 PASIVO A LARGO PLAZO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNO	---
LOCALS	9.533,07	EN EL PAS	---
DEL EXTERIOR	---		