

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN Nº 0084  
 IMPORTANTE: BRANKE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO: **2003**  
 102 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **SA**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **1713310280001**  
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SA**  
 203 EXPEDIENTE: **86052**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401</b>	
311 C.A.S. BANCOS	111.51	401 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	149.636.51
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	402 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
313 CTAL. Y SOCOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	58.395.32	403 EXPORTACIONES	-
314 (1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 CTAL. Y SOCOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	405 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	858.00	406 INGRESOS OPERACIONALES	83.56
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.113.89	407 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.643.26	408 OTRAS RENTAS	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.370.00	409 TOTAL INGRESOS	149.714.07
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAL. EN ALMACÉN	1.380.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.647.86	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.750.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	43.036.87
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10.353.25
341 TERRECIOS	-	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.370.00
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	719 SALDOS Y SALARIOS	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64.510.56	720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
345 VEHICULOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	59.163.50
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.089.63	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.491.06
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.420.93	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INL. MAGIN. EQUIP. Y OBR. SIMIL. Y SIMIL.	-
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.855.10
351 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO	32.420.93	731 MANO DE OBR. INDIRECTA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
356 GASTOS DE AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	-	735 COMISULTERES	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
358 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.370.00
381 CUENTAS Y SOCOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.380.00
382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.380.00
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	742 OTROS GASTOS DE VENTAS	6.380.86
384 GASTOS ANTICIPADOS	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	135.184.56
385 OTROS ACTIVOS	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	-	781 SUELDOS, SALARIOS	-
387 TOTAL DEL ACTIVO	100.068.79	782 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
388 ACTIVOS CONTINGENTES	-	783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.120.00
<b>400 PASIVO</b>		784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	4.053.62	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
413 PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	-	788 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
414 OBLIGACIONES CON LEASING TRIBUTARIA	465.58	789 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
415 OBLIGACIONES CON EL IRES	-	790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-	791 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	792 OTROS GASTOS DE VENTAS	-
418 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	793 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.519.20	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		791 SUELDOS, SALARIOS	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	792 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
443 PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	85.573.31	794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
444 HIPOTECAS POR PAGAR	-	795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
445 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
446 PROVISIONES PARA JUZGACIÓN FISCAL	-	797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	798 COMISIONES EN VENTAS	-
448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85.573.31	799 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		800 COMISULTERES	-
471 ANTICIPO CLIENTES	-	801 SEGUROS Y REASEGUROS (Directos y indirectos)	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	802 SUMINISTROS Y MATERIALES	935.52
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	803 GASTOS DE DIFERIDO	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		804 GASTOS DE PAJE	718.45
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	805 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631.09
482 OTROS PASIVOS	-	806 NOTARIOS Y INSTRUMENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
483 TOTAL PASIVO	37.360.72	807 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.117.95
484 PASIVOS CONTINGENTES	-	808 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>100 PATRIMONIO NETO</b>		809 DEPRECIACIÓN ACER. PRADA DE ACTIVOS FIJOS	-
101 CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	800.00	810 (AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES))	-
102 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	811 CUENTAS INCOBRABLES	-
103 PORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	812 BAJA DE INVENTARIOS	-
104 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	38.133.85	813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
105 RESERVA DE CAPITAL	-	814 INTERESES Y COMISIONES	519.35
106 FONDOS SUPERAVANTES	-	815 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
107 FONDOS DESTINADOS SERVICIOS ANTICIPADOS	33.809.34	816 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.849.98
108 FONDOS ASIGNADOS DE SERVICIOS ANTICIPADOS	3.538.67	817 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.432.34
109 RELAJO DEL EJERCICIO	3.597.17	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
110 FONDOS DEL EJERCICIO	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
111 TOTAL PATRIMONIO NETO	62.308.07	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
112 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.068.79	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Roman**  
 FIRMA CONTADOR: **Daniela Roman**  
 DNI: **1713310280001**

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
801 PAGO PREVIO	-
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808-801
803 INTERESES POR MOROSIDAD	808
804 MULTAS	804
805 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
818	818	818	818
819	819	819	819
820	820	820	820