

0114459

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		310 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 13940285800		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO		330 INGRESOS	
321 ACTIVO CORRIENTE		331 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	4,554.48	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	87,835.73
Inversiones Financieras Temporales	5,346.68	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
Círculo y Socio por Cobrar Cuentas no Relacionados	17,184.73	Exportaciones	—
(1) Provisión Cuentas Receivables	311.04	Ingresos Percebidos	—
Círculo y Socio por Cobrar Cuentas Relacionados	—	Otros Ingresos Eventos	—
Otros Cuentas por Cobrar	5,275.82	Reembolsos Financieros	—
Credito Interactivo a Favor de la Empresa (P.V.)	378.61	Otros Ingresos	70.10
Credito Interactivo a Favor de la Empresa (S. M.V.)	607.41	TOTAL INGRESOS	87,925.83
Inventario de Materia Prima	—	332 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	333 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prods. Terminados y Mercaderías en Almacén	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	11,937.84
Mercaderías en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	28,468.94
Inventario Repuestos, Permutas y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33,805.61	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,805.61	Compras Netas de Materia Prima	—
322 ACTIVO FIJO	3,670.05	Importaciones de Materia Prima	—
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,670.05	(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Terceros	—	Bienes y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	2,134.87	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	6,363.26	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de Fabricación	—
Otros Activos Fijos Intangibles	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	4,820.08	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo Intangible	3,670.05	Suministros y Materiales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,670.05	Bienes Personales de Maquinaria, Equip. y Veh. (Grupos 1 y 2)	—
Maquinaria, Repuestos, Herramientas y Otros Similares	—	Mantenimiento y Reparaciones	—
(1) Amortización Acumulada	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3,670.05	Bienes y Salarios	—
324 ACTIVO DIFERIDO	90.02	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Gastos de Organización y Constitución	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Saldo de Gastos de Organización, Cambio	3,498.80	Amortamiento Mercante	—
Otros Gastos Diferidos	72.82	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
(1) Amortización Acumulada	3,516.74	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90.02	Comisiones en Ventas	—
330 OTROS ACTIVOS	40,992.40	Provisión y Publicidad	—
Clientes Relacionados	—	Comisiones	—
Otros	—	Amortamiento Mercante	—
(1) Provisión Receivables	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
Otros Relacionados	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
Otros	—	Comisiones en Ventas	—
OTROS ACTIVOS	40,992.40	Provisión y Publicidad	—
TOTAL DEL ACTIVO	40,992.40	334 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
340 PASIVO	40,992.40	Bienes y Salarios	4,438.12
341 PASIVO CORRIENTE	40,992.40	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
Locales	9,634.35	Honorarios a Personas Naturales	—
Del Exterior	17,150.89	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Locales	—	Amortamiento Mercante	—
Del Exterior	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
Locales	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
Del Exterior	—	Comisiones en Ventas	—
Locales	1,492.81	Provisión y Publicidad	—
Del Exterior	153.67	Comisiones	—
Locales	1,838.45	Amortamiento Mercante	—
Del Exterior	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,309.35	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
342 PASIVO A LARGO PLAZO	10,683.05	335 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Locales	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Del Exterior	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
Locales	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Del Exterior	—	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Locales	—	Amortamiento Mercante	—
Del Exterior	—	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,683.05	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
343 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	336 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
344 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
345 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	337 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
346 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
347 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	338 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
348 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
349 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	339 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
350 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
351 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	340 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
352 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
353 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	341 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
354 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
355 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	342 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
356 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
357 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	343 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
358 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
359 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	344 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
360 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
361 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	345 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
362 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
363 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	346 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
364 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
365 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	347 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
366 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
367 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	348 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
368 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
369 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	349 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
370 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
371 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	350 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
372 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
373 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	351 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
374 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
375 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	352 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18,786.60
Anticipos Clientes	—	Bienes y Salarios	4,438.12
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	11,265.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Personas Naturales	—
376 PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Honorarios a Extraordinarios por Servicios Ocasionales	—
Anticipos Clientes	—	Amortamiento Mercante	—
Otros Pasivos Diferidos	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,295.51	Amortamiento de Bienes Personales Propiedad de Sociedades	—
377 PASIVO DIFERIDO			