

FORMULARIO #01 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA 1204686

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791412877001 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION TERMOPOS CHINCHA S.A. 203 EXPEDIENTE 87360

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311 1.20.748,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 29.378,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 35.428,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 26.145.028,12
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 27.189.965,80	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 10.048.006,62	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 19.147,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 598.995,39	OTROS INGRESOS EVENTOS	606 447,70
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 1.278,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 88.241,91
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325 478.510,44	OTRAS RENTAS	608 518.908,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 1.177.010,09	TOTAL INGRESOS	609 26.781.905,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BUNISTRYS Y MATERIALES	331 313.499,22	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 518.795,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
OTROS REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 1.735.966,28	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES CORRIENTES	339 1,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 22.142.340,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341 3.328.633,00	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1.975.896,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	345 27.978.757,18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347 54.287,49	MANO DE OBRA DIRECTA	722
VEHICULOS	349 112.189,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 58.820,10	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 13.012.699,28	GASTOS DE FABRICACION	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 1.304.465,73
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358 20.495.894,81</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 2.378.192,16
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMILARES	361 64.997,42	SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OBR. (prima y respald)	729 1.923.477,43
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 30.312,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 400.716,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 34.685,36</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 2.631.290,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368 20.530.580,17</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 3.248,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 112.771,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 365.562,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 481.581,30</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALIENADO FIJO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383 528,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 393.110,03
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748 15.138.616,78</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751 316.622,25
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 121.875,21
OTROS ACTIVOS	393 17.953,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 224.444,15
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 18.481,19</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 43.172.983,41</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.572.833,96	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 10.333,45
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SEGUROS Y REAJUSTOS (prima y respaldos)	761 25.904,09
PRESTAMOS DE SUJERUALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	418 1.632.002,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 64.149,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	GASTOS DE GESTION	763
CON EL I.B.S.	423	GASTOS DE VIAJE	764 41.840,99
CON EMPLEADOS	427 2.908,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 20.648,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 5.254.236,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 283.990,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 12.531.240,23</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 46.331,34
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	443	CUENTAS INCOBRABLES	771 7.054.108,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	BALANCE INVENTARIOS	772
PRESTAMOS DE SUJERUALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	448 4.584.104,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 1.000.200,00
HIPOTECAS POR PAGAR	452	INTERESES Y COMISIONES	774 743.204,14
OBLIGACIONES EMPLEADOS	455	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	775
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIAL	457	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 455.075,30
OTRAS PROVISIONES	458	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 10.408.607,51</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 4.594.104,74</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 174.574,44
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 174.574,44</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 53.986,34	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 759 + 789 25.721.798,73</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 53.986,34</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 -799 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	809 -799 + 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1.060.106,42
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 17.179.331,31</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 17.179.331,31</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 159.015,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS	805 447,70
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501 4.381.760,00	(4) GASTOS NO DEBEJES EN EL PAIS	806 6.976.912,79
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 56.122,94	(6) AMORTIZACION DE TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 29.156,62	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 67,16
RESERVA DE CAPITAL	509 15.200.566,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 1.595.501,52
OTROS SUPLENTE	511 8.875.281,10	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 3.609.340,98	(10) UTILIDAD GRAVABLE	812 6.282.121,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 1.060.106,42	PERDIDA	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519 1.060.106,42	UTILIDAD CAMPO SIC	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529 25.993.652,10</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 6.282.121,10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 43.172.983,41</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818 1.570.511,28</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES