

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: SINIRAF LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2003 102 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1914336119 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PHAGWANTI S.A. 203 EXPEDIENTE 47403

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 1% y IVA	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA COPRO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXISTENTES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		BASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y subsidio)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VALE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORPORABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786

340 ACTIVO FIJO		602 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		603	
TERRENOS	341	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	603
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	604
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	348	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	606
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	362	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	607
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	608
		TOTAL ACTIVO FIJO	609
		ACTIVO DIFERIDO	
		ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	610
		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	611
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	612
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	613
		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	614
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	615

380 OTROS ACTIVOS		604	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS GASTOS DE VENTAS	604
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	605
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	606
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	607
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	608
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	609
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	610
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	611
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	612
		COMISIONES EN VENTAS	613
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	614
		COMBUSTIBLES	615
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio)	616
		SUMINISTROS Y MATERIALES	617
		GASTOS DE GESTION	618
		GASTOS DE VALE	619
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	621
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	622
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	623
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	624
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	625
		CUENTAS INCORPORABLES	626
		BAJA DE INVENTARIOS	627
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	628
		INTERESES Y COMISIONES	629
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	630
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	631
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	632
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	633
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	634
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	635
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	636
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	637
		PERDIDA DEL EJERCICIO	638

400 PASIVO		606	
410 PASIVO CORRIENTE		607	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	607
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	609
DEL EXTERIOR	414	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	610
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CASH MATRIX	415	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	611
DEL EXTERIOR	416	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	612
CON CAJAS, TRIBUTARIA	417	EN EL PASIVO	613
CON RESES	418	EN EL EXTERIOR	614
CON EMPLEADOS	419	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	615
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXISTENTES	616
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	618
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	619
		UTILIDAD GRAVABLE	620
		= PERDIDA	621
		UTILIDAD CAMPO 814	622
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	623
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	624
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	625
		(81% * 814) + (91% * 815)	626
		(1) ANTICIPO PAGADO	627
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	628
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	629
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	630
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	631

440 PASIVO LARGO PLAZO		608	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	609
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	610
DEL EXTERIOR	444	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	611
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CASH MATRIX	445	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	612
DEL EXTERIOR	446	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	613
HIPOTECAS POR PAGAR	447	EN EL PASIVO	614
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	EN EL EXTERIOR	615
PROVISIONES PARA AMORTIZACION NACIONAL	449	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	616
OTRAS PROVISIONES	450	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXISTENTES	617
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	618
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	620
		UTILIDAD GRAVABLE	621
		= PERDIDA	622
		UTILIDAD CAMPO 814	623
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	624
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	625
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	626
		(81% * 814) + (91% * 815)	627
		(1) ANTICIPO PAGADO	628
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	629
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	630
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	631
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	632

480 OTROS PASIVOS		610	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	610
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	611
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	612
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	613
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	614
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	615
		EN EL PASIVO	616
		EN EL EXTERIOR	617
		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	618
		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXISTENTES	619
		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	620
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	621
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	622
		UTILIDAD GRAVABLE	623
		= PERDIDA	624
		UTILIDAD CAMPO 814	625
		REINVENTA Y CAPITALIZAR	626
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	628
		(81% * 814) + (91% * 815)	629
		(1) ANTICIPO PAGADO	630
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	631
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	632
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	633
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	634

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 48)

Nombre: PHAGWANTI S.A. R.U.C. 1914336119
 Representante Legal: [Firma]
 Fecha Contador: [Firma]
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 601
 IMPUESTO A PAGAR 602 76.60
 INTERES POR MOROS 603 0.36
 MULTAS 604 2.30
 TOTAL PAGADO 605 79.26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
800 INC No.	810 INC No.	816 INC No.	818 INC No.
801 USD	811 USD	817 USD	819 USD
802 USD	812 USD	818 USD	820 USD
803 USD	813 USD	819 USD	821 USD
804 USD	814 USD	820 USD	822 USD
805 USD	815 USD	821 USD	823 USD
806 USD	816 USD	822 USD	824 USD
807 USD	817 USD	823 USD	825 USD
808 USD	818 USD	824 USD	826 USD
809 USD	819 USD	825 USD	827 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR 2004
 CAROLINA BARRERO

